

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE JULHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta e quatro minutos, por meio de videoconferência pela web, reuniu-se o Conselho de Administração (CONSAD) da EBC, em conformidade com o disposto no §2º, do artigo 49, do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 4/11/2020, atualizado pelas AGEs de 2/2/2021, de 29/4/2021 e de 28/4/2022. A reunião contou com a presença da Presidente do Conselho, **MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI**; do Conselheiro e Presidente do Comitê de Auditoria, **GUTEMBERG FARIA RIOS**; do Conselheiro e Presidente do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPES), **PAULO CESAR ABRANTES**; dos Conselheiros **ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ**; **JORGE LUIZ DE LIMA**; **KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA**; **LEONARDO TESHIMA**; **RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA**; e do Conselheiro e Diretor-Presidente da EBC, **GLEN LOPES VALENTE**. A reunião contou, também, com a presença do Consultor Jurídico substituto, **MAURÍCIO CHARLITA DE FREITAS**, conforme a Ordem de Serviço da Consultoria Jurídica nº 25/2019; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; e da Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 50/2022. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. A Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: Extra pauta: A senhora **ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ** tomou posse, como Conselheira indicada pelo Ministério das Comunicações, em conformidade com o inciso I, do artigo 42, do Estatuto Social da EBC, para cumprir o prazo de gestão unificado até 27 de abril de 2023, consoante o artigo 45 do referido Estatuto Social. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, informou que, de acordo com o artigo 150, da Lei 6.404/76, em virtude da vacância do cargo, decorrente da renúncia do senhor **Tiago Dias Sobrinho**, conforme registrado na Ata da 5ª Reunião Ordinária, de 27 de maio de 2022, a senhora **Andréa Martucelli Magalhães Paz** é nomeada pelos Conselheiros

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE JULHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que será agendada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em atendimento ao disposto no inciso III, do artigo 20, do Estatuto Social. A Presidente do CONSAD, **ESTELLA DANTAS**, cumprimentou a Conselheira ora empossada e desejou votos de sucesso na nova empreitada. Os demais Conselheiros deram as boas-vindas para a Conselheira **ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ**, que agradeceu e se colocou à disposição para colaborar. **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 6ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de junho de 2022. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria (COAUD), em atendimento ao inciso I, do artigo 12, do Regimento Interno do COAUD, aprovado pela Deliberação CONSAD nº 21, de 27 de maio de 2022. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, reportou que o Comitê de Auditoria (COAUD) elaborou Plano de Trabalho 2022 e que é competência do CONSAD aprovar o referido documento, conforme previsto no inciso I, do artigo 12, do Regimento Interno do COAUD. Ressaltou que os temas constantes no Plano de Trabalho não são restritivos, possibilitando o exame de outros assuntos por parte do Comitê. O CONSAD **APROVOU** o Plano de Trabalho do COAUD, referente ao ano de 2022, nos termos da Deliberação nº 28/2022. **Item 1.3 MANIFESTAR** sobre a indicação de Conselheiro para compor o Conselho de Administração, nos moldes do §3º, do artigo 88, do Estatuto Social. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, informou que o Ministério da Economia (ME) encaminhou a indicação de Conselheiro para manifestação do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPES) da EBC, acerca do enquadramento da indicada quanto aos requisitos e às vedações legais para compor o CONSAD. Comunicou que a manifestação do COPES concluiu pela elegibilidade da senhora **Cinara Fonseca**, conforme registrado na Ata disponibilizada ao Colegiado. O CONSAD **RECOMENDOU** a indicação da senhora **CINARA MARIA FONSECA DE LIMA**, nos termos da Deliberação nº 26/2022. A Presidente **ESTELLA DANTAS** agradeceu ao Conselheiro **Jorge Luiz de**



**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE JULHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Lima pelo carisma cativante e pelas contribuições construtivas durante o período em que atuou no CONSAD. O Conselheiro **JORGE LUIZ DE LIMA** agradeceu a oportunidade de contribuir com o Conselho e a todos pela convivência. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, relembrou o rito de encaminhamento da manifestação à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/ME) e de eleição do novo membro do CONSAD. **Item 1.4 APROVADO** o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser agendada pela PGFN/ME, para tratar da eleição de membros para compor o CONSAD, nos termos da Deliberação nº 30/2022. **2. PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2.1 INFORME** sobre Palestra com o Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, comentou que o Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), senhor Augusto Nardes, ministrará palestra sobre *Governança Pública: O Desafio do Brasil*, hoje (26/7), às 15 horas, na sede da EBC em Brasília/DF. Comunicou que os membros do CONSAD e demais Colegiados estão convidados a participar do evento. A Secretária-Executiva substituta mencionou, ainda, que a capacitação, também, será transmitida ao vivo e, caso algum Conselheiro não consiga participar presencialmente ou no horário da transmissão, o vídeo será disponibilizado posteriormente na nuvem, devendo o Conselheiro assinar a lista de presença informando a conclusão da capacitação para fins de emissão de certificado. **Item 2.2 ENTREGA** do Relatório de Ouvidoria de maio e junho de 2022. O Conselheiro **GUTEMBERG RIOS** parabenizou a TV Brasil pela quinta posição no *ranking* de audiência entre as emissoras que integram o Painel Nacional de Televisão (PNT). **Item 2.3 ENTREGA** da relação de contratos celebrados em junho de 2022. **Item 2.4 ENTREGA** da Ata do Conselho Fiscal (CONFIS): 2ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de março de 2022. **Item 2.5 ENTREGA** das Atas do Comitê de Auditoria (COAUD): 11ª Reunião Ordinária, realizada em 8 de junho de 2022; e 12ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de junho de 2022. O CONSAD autorizou a publicação integral das Atas, consoante o disposto no artigo 84 do Estatuto Social da EBC. **Item 2.6 ENTREGA** das Atas da

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE JULHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Diretoria Executiva (DIREX): 1ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de maio de 2022; e 12ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de junho de 2022. **Extra pauta:** **A.** O Conselheiro e Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, reportou sobre reunião ocorrida em julho com o Tribunal de Contas da União (TCU), a qual tratou dos resultados preliminares de Auditoria Financeira na EBC, sendo a primeira vez que o Tribunal realiza esse tipo de trabalho na Empresa. Reportou, ainda, que o TCU manifestou satisfação com os níveis de controles internos existentes na EBC e que algumas questões pontuais observadas estão sendo sanadas pelas áreas. O CONSAD tomou conhecimento. **B.** O Conselheiro e Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, apresentou os resultados do *benchmarking* realizado em parques técnicos, localizados em Tóquio/Japão, com vistas a conhecer as evoluções tecnológicas naquele País. A Presidente do CONSAD, **ESTELLA DANTAS**, relatou a importância desse tipo de interlocução com Países que estão tecnologicamente mais avançados. O Conselheiro **JORGE LUIZ DE LIMA** parabenizou a realização do *benchmarking*, observando que a experiência e o aprendizado adquiridos em campo são mais enriquecedores, segundo sua percepção. O CONSAD tomou conhecimento. A Presidente do Conselho, **ESTELLA DANTAS**, ressaltou que todo e qualquer compartilhamento dos assuntos tratados nas reuniões do Conselho deverão ser divulgados somente após a publicação das respectivas Atas. Em seguida, agradeceu pela presença de todos e encerrou a reunião às dez horas.

Documento assinado digitalmente



MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI

Data: 30/08/2022 17:41:18-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Presidente do Conselho



**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE JULHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



Documento assinado digitalmente

ANDREA MARTUCELLI MAGALHAES PAZ
Data: 02/09/2022 21:21:47-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ
Conselheira

GLEN LOPES VALENTE
Conselheiro e Diretor-Presidente



Documento assinado digitalmente

GUTEMBERG FARIA RIOS
Data: 05/09/2022 11:09:35-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

GUTEMBERG FARIA RIOS
Conselheiro

JORGE LUIZ DE LIMA
Assinado de forma digital por JORGE LUIZ DE LIMA
Data: 2022.09.08 13:55:00 -03'00'

JORGE LUIZ DE LIMA
Conselheiro



Documento assinado digitalmente

KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA
Data: 05/09/2022 18:56:02-0300
Verifique em <https://verificador.itl.br>

KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA
Conselheira

Assinado digitalmente
LEONARDO TESHIMA

Conselheiro

Assinado digitalmente

PAULO CESAR ABRANTES
Conselheiro

RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA:83262784168
Assinado de forma digital por RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA:83262784168
Dados: 2022.09.08 10:13:23 -03'00'

RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA
Conselheiro

RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE JULHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ANEXO

DELIBERAÇÕES

Deliberação nº 28/2022: APROVADO o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria, referente ao ano de 2022.

Deliberação nº 29/2022: RECOMENDADA a indicação da senhora CINARA MARIA FONSECA DE LIMA, consoante o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações legais, à luz da autodeclaração e dos documentos apreciados pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEs), nos termos do Decreto nº 8.945/2016, atualizado pelo Decreto nº 11.048/2022.

Deliberação nº 30/2022: APROVADO o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser agendada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/ME), para tratar das eleições de membros para compor o Conselho de Administração.

Documento assinado digitalmente



MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI

Data: 30/08/2022 17:43:43-0300

Verifique em <https://verificador.itl.br>

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI

Presidente do Conselho

Documento assinado digitalmente



ANDREA MARTUCELLI MAGALHAES PAZ

Data: 02/09/2022 21:17:05-0300

Verifique em <https://verificador.itl.br>

ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ

Conselheira



GLEN LOPES VALENTE

Conselheiro e Diretor-Presidente

Documento assinado digitalmente



GUTEMBERG FARIA RIOS

Data: 05/09/2022 11:11:16-0300

Verifique em <https://verificador.itl.br>

GUTEMBERG FARIA RIOS

Conselheiro

JORGE LUIZ DE LIMA

Assinado de forma
digital por JORGE LUIZ
DE LIMA
Dados: 2022.09.02
13:57:44 -03'00'

JORGE LUIZ DE LIMA

Conselheiro

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE JULHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



Documento assinado digitalmente

KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA

Data: 05/09/2022 18:54:55-0300

Verifique em <https://verificador.itl.br>

KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA

Conselheira

Assinado digitalmente

LEONARDO TESHIMA

Conselheiro

Assinado digitalmente

PAULO CESAR ABRANTES

Conselheiro

RAFAEL AUGUSTO LUISI Assinado de forma digital por
RAFAEL AUGUSTO LUISI DE
OLIVEIRA:83262784168
DE Dados: 2022.09.08 10:13:57
-03'00'
OLIVEIRA:83262784168

RAFAEL AUGUSTO LUISI DE OLIVEIRA

Conselheiro



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil

Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinatura gerado em 29/08/2022 às 19:59:23 (GMT -3:00)

Ata CONSAD 7ª Reunião Ordinária_26.07.2022

ID única do documento: #24ab4f3e-810f-43e8-b63a-eb23491f6814

Hash do documento original (SHA256): c8aecdca74488b87da939c7d1ac51fcc3acb054a3ccc2cc0a3657731d3f2d616

Este Log é exclusivo ao documento número #24ab4f3e-810f-43e8-b63a-eb23491f6814 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

- ✓ **LEONARDO TESHIMA (Participante)**
Assinou em 29/08/2022 às 17:16:05 (GMT -3:00)
- ✓ **PAULO CESAR ABRANTES (Participante)**
Assinou em 29/08/2022 às 17:12:11 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
29/08/2022 às 19:59:23 (GMT -3:00)	Colegiados EBC solicitou as assinaturas.
29/08/2022 às 20:16:05 (GMT -3:00)	LEONARDO TESHIMA (Autenticação: e-mail lteshima@uol.com.br; IP: 186.193.5.147) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
29/08/2022 às 20:12:11 (GMT -3:00)	PAULO CESAR ABRANTES (Autenticação: e-mail abrantess_paulo@yahoo.com.br; IP: 187.21.151.38) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.