

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta e cinco 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**; **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, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; 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 Conselheira **KARIANE COSTA SILVA DE OLIVEIRA** justificou a ausência. A Presidente do Conselho saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **Extra pauta**: A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, comunicou que a Assembleia Geral Extraordinária foi agendada para o dia 6 de outubro de 2022 e que está prevista a eleição do novo Conselheiro, em substituição ao Conselheiro **Rafael Luisi**. A Presidente **ESTELLA DANTAS** agradeceu ao Conselheiro pelo período que contribuiu com o CONSAD. O Conselheiro **RAFAEL LUISI** agradeceu a oportunidade de aprendizado e colaboração. **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADAS** as Atas da 3ª Reunião Extraordinária e da 8ª Reunião Ordinária, ambas de 29 de agosto de 2022. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2022, conforme o inciso XIII, do artigo 50, e o §1º, do artigo 94, do Estatuto Social da EBC. Os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), **FABÍOLA VIANA FALCÃO** e **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO**, em



**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

consonância com o §1º, do artigo 85, do Estatuto Social da EBC; o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**; e a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES**; participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou as Demonstrações Financeiras, emitidas com base no Balanço Patrimonial encerrado em 30/6/2022, extraído do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Exibiu as receitas e as despesas do 2º trimestre de 2022, de forma detalhada. Quanto às receitas, comentou acerca do montante das Transferências do Tesouro Nacional, as oriundas da Contribuição para Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP) e as Receitas de Serviços. Com relação às despesas, informou a preocupação da EBC com pagamento de tributos, haja vista o impacto no orçamento discricionário. Destacou o resultado positivo para o período e relatou que a tendência de lucro se mantém para julho e agosto. A Presidente do Conselho, **ESTELLA DANTAS**, parabenizou o resultado positivo. O Conselheiro e Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, parabenizou a qualidade das Demonstrações, relembrou a reunião conjunta com o Conselho Fiscal (CONFIS), em 15 de setembro de 2022, que tratou do referido assunto, e observou que as receitas não operacionais contribuíram para o resultado positivo do período. O Conselheiro e Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, esclareceu que o atual modelo econômico-financeiro estabelecido para as empresas estatais dependentes do Tesouro Nacional dificulta o aumento de receitas operacionais, haja vista a proporcionalidade do pagamento de tributos sob a receita arrecadada. O Conselheiro **JORGE LUIZ** ressaltou que o modelo orçamentário vigente compele a empresa estatal dependente a um desafio constante para apresentar resultado positivo. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, mencionou os resultados do trabalho da Auditoria Interna (AUDIN) sobre as Demonstrações Contábeis, destacando o lucro do período, os repasses financeiros recebidos para investimentos e a evolução positiva dos indicadores em relação ao mesmo período de 2021. Registrou que as Demonstrações Contábeis da Empresa refletem adequadamente, em todos os aspectos

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

relevantes, a situação orçamentária, financeira e patrimonial da EBC, conforme registrado no Relatório da AUDIN nº 03/2022. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, informou que o Relatório da Auditoria Independente também foi compartilhado com todos os Conselheiros. O CONSAD **APROVOU** as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2022, nos termos da Deliberação nº 38/2022. Os membros do COAUD, **FABÍOLA FALCÃO** e **MARIO RIBEIRO**; o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA**; e a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH RODRIGUES**; agradeceram a participação e retiraram-se da reunião. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre o Relatório de Gestão de Riscos e Conformidade Corporativa, referente ao período de 2 de janeiro a 30 de junho de 2022. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, apresentou o Relatório, em conformidade com o inciso XX, do item 7.5, da Política de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos - PO 900/02, e o inciso IX, do artigo 105, do Estatuto Social, destacando as principais ações, os resultados e os avanços das atividades realizadas nas áreas de riscos e de conformidade corporativa, referente ao período supramencionado, à luz da metodologia de gestão de riscos utilizada na EBC, consoante a Deliberação CONSAD nº 34/2017. Reportou que o Comitê de Governança, Riscos e Controles, papel exercido pela Diretoria Executiva, decidiu que os riscos operacionais serão monitorados e tratados com as áreas proprietárias. Citou os normativos que abordam o tema, em especial a Instrução Normativa Conjunta nº 1/2016 da Controladoria-Geral da União (CGU), e mencionou que o cronograma para análise e monitoramento dos riscos estratégicos junto aos proprietários foi elaborado para fins de continuidade do trabalho. Por fim, relatou as principais entregas da área de conformidade. Comunicou que o Relatório será submetido ao CONFIS e ao COAUD, em cumprimento ao inciso IX, do artigo 105, do Estatuto Social da EBC. O CONSAD **APROVOU** o Relatório de Gestão de Riscos e Conformidade Corporativa, referente ao

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

período de 2 de janeiro a 30 de junho de 2022, nos termos da Deliberação nº 39/2022.

Item 1.4 DELIBERAR sobre as Orientações Gerais do CONSAD para a elaboração do Plano de Negócios 2023, conforme os incisos I e XII, do artigo 50, do Estatuto Social. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, apresentou a proposta de Orientações Gerais a serem utilizadas para a elaboração do Plano de Negócios 2023, elaborada à luz da Estratégia de Longo Prazo, do Mapa Estratégico, da Gestão de Riscos, da Cadeia de Valor e do Monitoramento do Plano de Negócios 2022. Relembrou as Orientações Gerais de 2022 e exibiu a proposta para 2023, destacando as respectivas vinculações com os Objetivos Estratégicos. A Presidente **ESTELLA DANTAS** comentou que a proposta está alinhada à Estratégia de Longo Prazo. O Conselheiro **PAULO ABRANTES** parabenizou o trabalho e sugeriu, para os próximos anos, contemplar temas, como: inteligência artificial e metaverso. O Conselheiro e Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, ressaltou que o uso de inteligência artificial faz parte da rotina da Empresa, necessitando o metaverso de maior maturidade para sua aplicação. A Secretária-Executiva substituta esclareceu que as Orientações Gerais são diretrizes macro, cabendo à Diretoria Executiva (DIREX), ao Comitê de Programação e Rede (CPR) e ao Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação (CTIC) a elaboração do respectivo refinamento. O CONSAD **APROVOU** as Orientações Gerais para elaboração do Plano de Negócios 2023, nos termos da Deliberação nº 40/2022. **2. PAUTA INFORMATIVA: Itens 2.1 e 2.2 INFORME** sobre o término do mandato do titular da Ouvidoria e **APRESENTAÇÃO** sobre o Relatório da Ouvidoria de julho e agosto, respectivamente. O Ouvidor, **CRISTIANO MENDONÇA PINTO**, participou destes itens da pauta. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, comunicou que a Controladoria-Geral da União (CGU), em conformidade com a Portaria CGU nº 1.181/2020, aprovou a indicação do Sr. **Cristiano Mendonça** para ocupar o cargo de Ouvidor da EBC, conforme a Portaria-Presidente nº 519/2022, em virtude do término do mandato da então Ouvidora. Em seguida, o Ouvidor citou as competências do Ouvidor da EBC e fez apresentação acerca do novo formato do Relatório da Ouvidoria, elaborado à luz da Lei nº 11.652/2008 - Lei

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

de Criação da EBC. O CONSAD tomou conhecimento e parabenizou o trabalho. **Item 2.3 ENTREGA** da relação de contratos celebrados em agosto de 2022. **Item 2.4 ENTREGA** da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da EBC de 25 de agosto de 2022. **Item 2.5 ENTREGA** da Ata do Comitê de Auditoria (COAUD): 16ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de agosto de 2022. **Item 2.6 ENTREGA** das Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 16ª Reunião Ordinária, realizada em 4 de agosto de 2022; 5ª Reunião Extraordinária, realizada em 8 de agosto de 2022; 17ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de agosto de 2022; e 6ª Reunião Extraordinária, realizada em 25 de agosto de 2022. 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 e trinta e oito.

Documento assinado digitalmente



MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Data: 31/10/2022 17:39:45-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Presidente do Conselho

Documento assinado digitalmente



ANDREA MARTUCELLI MAGALHAES PAZ
Data: 01/11/2022 21:05:26-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ
Conselheira



GLEN LOPES VALENTE
Conselheiro e Diretor-Presidente

Documento assinado digitalmente



GUTEMBERG FARIA RIOS
Data: 07/11/2022 20:50:21-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

GUTEMBERG FARIA RIOS
Conselheiro

JORGE LUIZ DE LIMA
Assinado de forma digital
por JORGE LUIZ DE LIMA
Dados: 2022.11.08
09:35:32 -03'00'

JORGE LUIZ DE LIMA
Conselheiro

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Assinado digitalmente
LEONARDO TESHIMA
Conselheiro

Assinado digitalmente
PAULO CESAR ABRANTES
Conselheiro

RAFAEL AUGUSTO Assinado de forma digital
por RAFAEL AUGUSTO
LUISE DE LUISE DE
OLIVEIRA:8326278 OLIVEIRA:83262784168
4168 Dados: 2022.11.21
10:24:51 -03'00'

RAFAEL AUGUSTO LUISE DE OLIVEIRA
Conselheiro


RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7


ANEXO

DELIBERAÇÕES


Deliberação nº 38/2022: APROVADAS as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2022.

Deliberação nº 39/2022: APROVADO o Relatório de Gestão de Riscos e Conformidade Corporativa, referente ao período de 2 de janeiro a 30 de junho de 2022.

Deliberação nº 40/2022: APROVADAS as Orientações Gerais do Conselho de Administração da EBC para a elaboração do Plano de Negócios 2023.


Documento assinado digitalmente
 **MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI**
Data: 31/10/2022 18:00:27-0300
Verifique em <https://verificador.itu.br>

MARIA ESTELLA DANTAS ANTONICHELLI
Presidente do Conselho

Documento assinado digitalmente
 **ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ**
Data: 01/11/2022 21:06:31-0300
Verifique em <https://verificador.itu.br>

ANDRÉA MARTUCELLI MAGALHÃES PAZ
Conselheira


GLEN LOPES VALENTE
Conselheiro e Diretor-Presidente

Documento assinado digitalmente
 **GUTEMBERG FARIA RIOS**
Data: 07/11/2022 20:51:31-0300
Verifique em <https://verificador.itu.br>

GUTEMBERG FARIA RIOS
Conselheiro

JORGE LUIZ DE LIMA
Assinado de forma digital
por JORGE LUIZ DE LIMA
Dados: 2022.11.08
09:39:12 -03'00'

JORGE LUIZ DE LIMA
Conselheiro

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: 2022.11.21 10:25:15
-03'00'

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 24/10/2022 às 19:26:51 (GMT -3:00)

Ata CONSAD 9ª Reunião Ordinária_26.09.2022

ID única do documento: #8bba8f7f-a538-4262-a258-fc9a2578772e

Hash do documento original (SHA256): 7383fcb9b04e4a2fcc02ab72e04a4a1bb728e5de0f2bce7ee85473b7442749dc

Este Log é exclusivo ao documento número #8bba8f7f-a538-4262-a258-fc9a2578772e e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

- ✓ **LEONARDO TESHIMA (Participante)**
Assinou em 24/10/2022 às 16:34:59 (GMT -3:00)
- ✓ **PAULO CESAR ABRANTES (Participante)**
Assinou em 25/10/2022 às 07:52:34 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
24/10/2022 às 19:26:51 (GMT -3:00)	Secretaria Executiva EBC solicitou as assinaturas.
25/10/2022 às 10:52:34 (GMT -3:00)	PAULO CESAR ABRANTES (Autenticação: e-mail abrantesc@yahoocombr; IP: 189.34.247.56) 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.
24/10/2022 às 19:34:59 (GMT -3:00)	LEONARDO TESHIMA (Autenticação: e-mail lteshima@uolcombr; 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.