

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 11 DE MARÇO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e quinze minutos, reuniu-se a Diretoria Executiva (DIREX) da EBC, em conformidade com o artigo 57, do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 4/11/2020, atualizado pela AGE de 2/2/2021. A reunião contou com a participação do Diretor-Presidente, **GLEN LOPES VALENTE**; do Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. A reunião contou, ainda, com a presença do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; do Consultoria Adjunta do Consultivo, **MAURICIO CHARLITA DE FREITAS**; e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião. O Diretor-Presidente, **GLEN LOPES VALENTE**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando o seguinte item da pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA: Item 1.1 APROVADA** Ata da 5ª Reunião Ordinária, de 4 de março de 2021. **Item 1.2 DELIBERAR** sobre a Prestação de Contas de 2020. A. Prestação de Contas, composta por: **Demonstrações Financeiras de 2020, acompanhadas do Relatório da Auditoria Interna (AUDIN) e do Relatório da Auditoria Independente; Destinação do lucro apurado no exercício; e Aumento de capital, mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital contabilizado no Patrimônio Líquido.** O Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**, participou deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou as Demonstrações Financeiras de 2020, emitidas com base no balanço patrimonial extraído do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), com ênfase na composição do lucro obtido pela EBC e a sua destinação, conforme disciplinado no inciso III, do Art. 95, do Estatuto Social da Empresa, consoante ao Art. 195-A, da Lei nº 6.404 de 1976, e ao Art. 30, da Lei nº 12.973 de 2014; e a proposta de capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 11 DE MARÇO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

de Capital, contabilizado no Patrimônio Líquido a ser deliberada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/ME), em Assembleia Geral Ordinária agendada para 29 de abril de 2021. Destacou também as receitas e os esforços envidados na diminuição de despesas, sobretudo na redução de valores dos serviços contratados, na readequação da locação de espaços físicos, na redução no deslocamento de empregados, dentre outros. Além disso, demonstrou o acréscimo pontual na rubrica *Serviços Gerais*, em razão do pagamento de direitos autorais ao Escritório Central de Arrecadação (ECAD). O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, registrou que, conforme detalhadamente exposto no Relatório AUDIN nº 01/2021, o lucro contábil apresentado em 2020 é resultado dos esforços da gestão no exercício anterior, refletidos no montante significativo dos investimentos realizados, na retirada dos pavimentos do Edifício A Noite do patrimônio da Empresa, no acordo extrajudicial firmado com o ECAD e nos esforços envidados, com vistas a sanear a questão de bens não inventariados. Destacou que a diminuição de R\$ 37,9 milhões nos repasses do Tesouro Nacional de 2019 para 2020 foi acompanhada de uma queda de R\$ 21,8 milhões nas despesas totais da EBC, de um aumento de R\$ 4,8 milhões na Receita Operacional Líquida e da melhoria de todos os indicadores econômico financeiros de liquidez e de endividamento. Reportou, também, que o Relatório emitido pela empresa Aguiar Feres Auditores Independentes S/S sobre as Demonstrações Financeiras de 2020 não conteve recomendações nem ressalvas. Concluiu informando que, com base nos exames realizados e reportados no referido Relatório da AUDIN, a Auditoria Interna emitiu Parecer consignando o entendimento de que as demonstrações financeiras da Empresa, encerradas em 31 de dezembro de 2020, refletem adequadamente a situação orçamentária, contábil, financeira e patrimonial da EBC, em todos os aspectos relevantes. **B. Relatório da Administração 2020 e Relatório de Monitoramento do 2º Semestre do Plano de Negócios de 2020.** A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, exibiu os Relatórios da Administração e de Gestão da EBC. Esclareceu que os referidos documentos foram elaborados no formato integrado, tendo

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 11 DE MARÇO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

como referência a ementa do Tribunal de Contas da União (TCU) e o Relatório de Monitoramento do Plano de Negócios. Mencionou os tópicos do documento, de modo a possibilitar uma visão geral da organização e do ambiente externo. Destacou a governança, a estratégia e a alocação de recursos. Salientou os avanços tecnológicos; a performance da TV Brasil; da Agência Brasil; das Rádios EBC; e da gestão, quanto aos aspectos orçamentários, financeiros, contábeis, patrimonial e de pessoas. Após as explicações, a DIREX **APROVOU** a Prestação de Contas, composta por: a) Demonstrações Financeiras de 2020, acompanhadas do Relatório da Auditoria Interna (AUDIN) e do Relatório da Auditoria Independente; b) Proposta de Destinação do Lucro Apurado no Exercício; c) Proposta de não Distribuição de Dividendos; d) Proposta de Aumento de Capital, mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital contabilizado no Patrimônio Líquido; e e) Relatório da Administração 2020, nos termos da Deliberação nº 009/2021 e 10/2021. A Prestação de Contas será submetida à apreciação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral Ordinária. **Item 1.3 DELIBERAR** sobre contratação de conteúdo, conforme a Deliberação CONSAD nº 43, de 23/06/2015 - Diretrizes de alçada, em consonância com as Diretrizes do Comitê de Programação e Rede (CPR). O Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES**, apresentou a proposição, em virtude das Diretrizes de Alçadas, estabelecidas pelo Conselho de Administração (CONSAD), conforme Deliberação nº 43, de 23 de junho de 2015. A DIREX **APROVOU** a aquisição de conteúdo, nos termos da Deliberação nº 11/2021. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** da Auditoria Interna (AUDIN). Parecer sobre a execução das despesas com remuneração dos Dirigentes, Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e membros do Comitê de Auditoria, no período de abril de 2020 a março de 2021. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, informou que, conforme disposto no Parecer AUDIN 01/2021, a execução das despesas com a remuneração de Dirigentes, Conselheiros e membros do Comitê de Auditoria, no período supramencionado, obedeceu aos limites individuais e está dentro do limite

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 11 DE MARÇO DE 2021


CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

global fixado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) e pela Assembleia Geral Extraordinária de 2020. A DIREX tomou conhecimento do Parecer supracitado que será apreciado pelo Conselho de Administração. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e dez minutos.

  
**GLEN LOPES VALENTE**  
Diretor-Presidente

  
**RONI BAKSYS PINTO**  
Diretor-Geral

  
**ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**  
Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia

  
**DENILSON MORALES DA SILVA**  
Diretor de Conteúdo e Programação

  
**MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**  
Diretor de Administração, Finanças e Pessoas

  
**SIRLEI BATISTA**  
Diretora de Jornalismo

  
**RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**  
Assessora

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, 11 DE MARÇO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

---

**ANEXO**

**DELIBERAÇÕES**

**Deliberação nº 009/2021: APROVADA** a Prestação de Contas, composta por: a) Demonstrações Financeiras de 2020, acompanhadas do Relatório da Auditoria Interna (AUDIN) e do Relatório da Auditoria Independente; b) Proposta de Destinação do Lucro Apurado no Exercício; c) Proposta de não Distribuição de Dividendos; d) Proposta de Aumento de Capital, mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital contabilizado no Patrimônio Líquido; e e) Relatório da Administração 2020.

**Deliberação nº 10/2021: APROVADO** o Relatório de Monitoramento do 2º Semestre do Plano de Negócios de 2020.

**Deliberação nº 11/2021: APROVADA** a aquisição do conteúdo, em virtude das Diretrizes de Alçadas, estabelecidas pelo Conselho de Administração (CONSAD), conforme Deliberação nº 43, de 23 de junho de 2015.




**GLEN LOPES VALENTE**  
Diretor-Presidente

**RONI BAKSYS PINTO**  
Diretor-Geral



**ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**

Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia



**DENILSON MORALES DA SILVA**  
Diretor de Conteúdo e Programação



**MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**

Diretor de Administração, Finanças e Pessoas



**SIRLEI BATISTA**

Diretora de Jornalismo