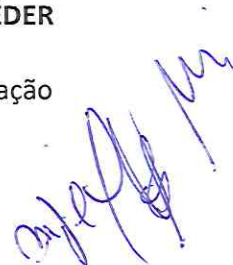


**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

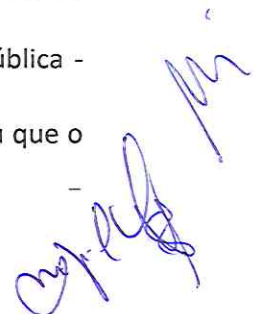
Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às oito horas e trinta e cinco minutos, na sede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50/60 – 1º subsolo – Shopping Venâncio – BRASÍLIA/DF, reuniu-se o Conselho Fiscal da EBC - CONFIS, em primeira convocação, para a realização da 1ª Reunião Ordinária do exercício de 2020, que ocorreu na forma do Artigo 74 do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 28/02/2018. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho, **ÉDER SOUSA VOGADO**; da Conselheira **MILA ROCHA**; da Conselheira **MÔNICA FONSECA GILL**; e dos seguintes convidados: a Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; o Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**; e a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES**. Secretariou a reunião o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Presidente do Conselho, **ÉDER VOGADO**, saudou os presentes e perguntou aos demais membros do CONFIS se observaram as documentações disponibilizadas pela Secretaria Executiva. Ambas as Conselheiras responderam que analisaram a documentação e que não tinham considerações a fazer. Em seguida, iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da Pauta: **1. PAUTA DELIBERATIVA Item 1.1 DELIBERAR** sobre a Ata da 6ª Reunião Ordinária, realizada em 4 de dezembro de 2019. O Presidente do Conselho, **ÉDER VOGADO**, perguntou aos demais membros do CONFIS se tinham alguma consideração



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

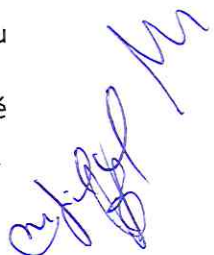
a ser feita, referente ao conteúdo da Ata da 6ª Reunião Ordinária. As Conselheiras responderam que não tinham considerações e o documento foi **APROVADO** e assinado.

Item 1.2 EXAMINAR o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2020. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou a proposta do PAINT 2020 ao CONFIS, com destaque para os processos de trabalho de caráter obrigatório e os processos de trabalho selecionados com base na cadeia de valor e na matriz de riscos da Empresa. Por fim, registrou a metodologia de avaliação de riscos utilizada no PAINT e informou que a Auditoria Interna - AUDIN continuará priorizando o monitoramento do atendimento às recomendações, inclusive revisando as recomendações mais antigas em conjunto com as Diretorias. O Presidente do Conselho, **ÉDER VOGADO**, perguntou se a força de trabalho e a quantidade de horas na AUDIN são suficientes para executar o PAINT. O Auditor-Chefe respondeu que o quantitativo de horas/homem alocado a cada trabalho no PAINT é estimado com base na experiência existente e que, durante a execução, cada trabalho pode demandar mais ou menos horas/homem em relação ao que fora previsto. Informou que a reserva técnica existente, de cerca de 10% das horas disponíveis, pode ser utilizada nesses casos e para o atendimento de demandas não previstas no PAINT. Em 2019, esse foi o caso das horas da AUDIN empregadas no assessoramento às áreas da Empresa nos assuntos cotidianos como, por exemplo, durante os trabalhos da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República - Ciset/PR. O Presidente do CONFIS elogiou a proposta do PAINT 2020 e registrou que o



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

documento possui processos aderentes às necessidades da Empresa. Por fim, solicitou que a AUDIN continue acompanhando as recomendações dos órgãos de controle. O CONFIS julgou **EXAMINADO** o PAINT 2020, conforme disposto no inciso I, do artigo 75 do Estatuto Social da EBC. O Auditor-Chefe informou que o PAINT 2020 será encaminhado para deliberação do Conselho de Administração, em fevereiro de 2020. **2. PAUTA INFORMATIVA** Item **2.1 ENTREGAS** do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. O Presidente do CONFIS, **ÉDER VOGADO**, questionou se houve avanço nas tratativas da EBC com o Tesouro Nacional, para rever a questão dos Termos de Execução Descentralizados – TEDs. A Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH RODRIGUES**, informou que a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI encaminhou ofício acompanhado de nota técnica à Coordenação–Geral de Participações Societárias – COPAR/STN, todavia, até aquela data, ainda não havia obtido retorno. A Gerente de Contabilidade ressaltou, ainda, o contato realizado junto à Coordenação-Geral de Contabilidade – CCONT/STN. O Presidente do CONFIS manifestou sua preocupação com o tema e destacou que essa questão precisa ser acertada entre os responsáveis pela normatização. Ressaltou, ainda, o esforço da EBC para dirimir a questão, que também é acompanhada pelos pareceres dos auditores independentes. Questionou, ainda, sobre o tempo da consulta à Receita Federal, acerca da Contribuição para Fomento da Radiodifusão Pública – CFRP. O Gerente-Executivo **AGRIPINO DE OLIVEIRA** informou que a EBC ainda não recebeu resposta da Receita Federal, que o acompanhamento é



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

efetuado de forma eletrônica e que a Receita não dá acesso ao técnico/área que está analisando o pleito. O Presidente do Conselho indagou sobre a realização do inventário de 2019. A Gerente **ELIZABETH RODRIGUES** respondeu que o inventário foi realizado, houve redução do *impairment test*, se comparado com 2018, e que a tendência é a aproximação do valor real a cada ano. Observou, ainda, que a depreciação está sendo registrada dentro da normalidade. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, informou ao CONFIS que muitos bens foram localizados durante a execução do inventário 2019. O inventário de 2019 apresentou número de bens não inventariados 48,89% menor, em relação ao inventário de 2018. O Presidente do CONFIS destacou o grande esforço da Empresa na localização dos bens não inventariados e a imprescindibilidade de estabelecer prazo para conclusão dos trabalhos. Registrou a necessidade de instauração de processo para apuração de eventuais responsabilidades pelos bens não localizados, a fim de concluir essa questão que remonta às Demonstrações Financeiras de 2017. O Presidente do Conselho perguntou, ainda, sobre as medidas adotadas para registro contábil de processos de apuração de responsabilidade sobre bens patrimoniais. A Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH RODRIGUES**, explicou que a macrofunção do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI exige que o lançamento seja efetuado no início e não no final do processo. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que a Norma de Apuração de Responsabilidade – NOR 903 está em processo de atualização pela Secretaria-Executiva, com o apoio da Consultoria



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

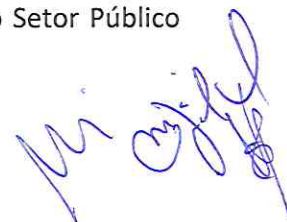
Jurídica, para revisão de fluxos, visando atender às recomendações dos órgãos de controle, ao prazo correicional e às exigências contábeis. Destacou, ainda, que a Gerência de Correição está alinhada com o encaminhamento das informações no início da apuração. O Presidente do Conselho também indagou sobre a questão do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC. A Gerente **ELIZABETH RODRIGUES** respondeu que, em 2019, foi enviado ofício à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN e que, por meio de ligação telefônica, foi informada que a PGFN aguardará posicionamento da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST para se manifestar. O Presidente do CONFIS, **ÉDER VOGADO**, perguntou sobre o prazo para que o CONFIS receba as Demonstrações Financeiras de 2019 e se há perspectiva de resultado e de redução dos créditos a receber. A Gerente **ELIZABETH RODRIGUES** respondeu, que, independentemente da situação envolvendo a contabilização dos TEDs, é possível que a Empresa apresente lucro de, aproximadamente, 17 milhões de reais. O Gerente-Executivo **AGRIPINO DE OLIVEIRA** registrou que houve queda no faturamento, principalmente sobre a publicidade legal, e um dos fatores foi o estabelecimento de novas regras que dispensa a publicação de documentos societários e editais. A Conselheira **MILA ROCHA** destacou a necessidade de a Empresa buscar novas fontes de receita. O Presidente do CONFIS observou o baixo percentual de empenho para investimentos. O Gerente-Executivo **AGRIPINO DE OLIVEIRA** respondeu que, após o descontingenciamento orçamentário, a EBC

Mila Rocha

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

empenhou cerca de 20 milhões de reais para investimentos, principalmente em equipamentos voltados para a expansão do sinal da TV. Por fim, o Presidente do CONFIS, **ÉDER VOGADO**, perguntou se houve contratações emergenciais para o período e foi esclarecido que não e parabenizou a Empresa pela regularização das questões envolvendo o pagamento de Dividendos e os Riscos Ambientais do Trabalho – RAT. **Item 2.2 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de novembro de 2019. O Presidente do CONFIS, **ÉDER VOGADO**, destacou o conteúdo como didático e a reportagem a qual o leitor elogia a tradução do “economês”. **Item 2.3 ENTREGAS** das seguintes Atas do Conselho de Administração – CONSAD: 10ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de outubro de 2019; e 11ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de novembro de 2019. **Item 2.4 ENTREGA** das seguintes Atas da Diretoria-Executiva – DIREX: 44ª Reunião Ordinária, realizada em 31 de outubro de 2019; 45ª Reunião Ordinária, realizada em 8 de novembro de 2019; 46ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de novembro de 2019; 47ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de novembro de 2019; 48ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de novembro de 2019; 49ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de dezembro de 2019; e 50ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de dezembro de 2019.

EXTRA PAUTA: O Presidente do CONFIS, **ÉDER VOGADO**, solicitou para participar de reunião com os auditores independentes, referentes ao quarto trimestre de 2019 e ficou de ser informado pela SECEX quando for definida a data da reunião. Destacou a ausência de restrições para o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público



**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Federal - CADIN e o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF. Para a próxima reunião, o CONFIS solicitou informações sobre os seguintes temas: **1.** Situação atualizada das questões que envolvem o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD e a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP; **2.** Bens não inventariados; **3.** Situação atualizada das questões que envolvem o Acervo da EBC; **4.** Contencioso trabalhista; **5.** Bens imóveis; **6.** Principais resultados alcançados pela Empresa com destaque para redução de custos; **8.** Planejamento Estratégico; e **9.** Apresentação da ementa do Relatório de Administração. A reunião foi encerrada às dez horas e trinta minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho Fiscal e pelo Coordenador, **RODRIGO BARROS**, que secretariou a reunião.


ÉDER SOUSA VOGADO
Presidente do Conselho


MILA ROCHA
Conselheira


MÔNICA FONSECA GILL
Conselheira


RODRIGO GONÇALVES BARROS
Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários