

**ATA DA 4ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na sede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Venâncio – Brasília/DF, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, convocado na forma Artigo 74 do Estatuto Social da EBC. 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 MANZOCHI**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **RUBEM SÉRGIO SILVA ROSA**; da Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH RODRIGUES**; da Assessora da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, **MARIA CRISTINA BRANDÃO SANTOS**; e do Auditor Adjunto, **LOURIVAL MEDEIROS**. Secretariou a reunião o Assessor **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Presidente do Conselho, Éder Vogado, saudou os presentes e iniciou a reunião. Destacou que foram realizados diversos avanços na Empresa, em especial as melhorias e o atendimento das recomendações dos órgãos de auditoria. Perguntou se a Ata da reunião anterior foi levada ao conhecimento de todos os presentes o que foi ratificado pelas Conselheiras e pelos demais participantes. Agradeceu a Auditoria-Interna e Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas. Questionou se as Conselheiras observaram a documentação disponibilizada e se tinham alguma consideração a fazer. Informou que iniciará a avaliação dos últimos seis meses e registrou a importância da transição da gestão da Empresa, que ocorrerá no próximo ano. Destacou o prejuízo decrescente nas demonstrações financeiras apresentadas pela EBC, o esforço contínuo no atendimento as recomendações da Coordenação Geral de Participações Societárias - COPAR, o Business Intelligence, a conquista do Prêmio Chico Ribeiro, a implantação do Sistema de Ponto Eletrônico, o Plano de Demissão Voluntária, o esforço no atendimento às recomendações da Auditoria-Interna e da

**ATA DA 4ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Auditoria Independente, da Secretaria de Controle Interno – CISET/PR, do Tribunal de Conta da União - TCU e dos Colegiados, o novo Estatuto Social e a racionalização no uso de recursos orçamentários e financeiros. Relatou o encontro com representantes da Empresa no VII Congresso Internacional de Custos e Qualidade do Gasto, bem como a menção recebida em capítulo próprio do novo livro dos organizadores e idealizadores do Sistema de Custos do Governo Federal. Ponderou que a metodologia da Empresa inspirou os trabalhos apresentados que foram objeto de avaliação do Prêmio Chico Ribeiro. Destacou o recebimento do relatório da Ouvidoria. Parabenizou a Empresa pela criação do Grupo de Trabalho que tratará da revitalização do acervo, considerando a relevância e o caráter estratégico do tema, conforme apontado em Atas de reuniões do Conselho Fiscal, afirmando que o CONFIS acompanhará o trabalho do Grupo, em função dos benefícios esperados. Ressaltou que é importante corrigir as situações e inconsistências que se apresentem e que é preciso que seja levado a conhecimento o bom trabalho e o empenho da Empresa. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que no dia 28 de agosto de 2018, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária – AGE, que elegeu os Conselheiros Fiscais e de Administração. Registrou que conforme o artigo 72 do Estatuto Social da EBC, os Conselheiros Fiscais são investidos em seus cargos independentemente da assinatura de termo de posse. A Assembleia Geral, por meio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ratificou as nomeações e ajustou os prazos de gestão dos Conselheiros de Administração e os prazos de atuação dos Conselheiros Fiscais. **1. PAUTA DELIBERATIVA** **Item 1.1 APROVADA** a Ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de junho de 2018. **Item 1.2** Regimento Interno do Conselho Fiscal. O tema será tratado na próxima reunião. **Item 1.3 APROVADAS** as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2018, acompanhadas do Relatório da Auditoria Interna – AUDIN, e do Relatório da Auditoria Independente. A Gerente de Contabilidade, Elizabeth

**ATA DA 4ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Rodrigues, apresentou os destaques das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre. Informou que sobre a avaliação da transferência do valor dos dividendos do Passivo Circulante para a Conta de Reserva Especial – Patrimônio Líquido, recomendada pela Coordenação-Geral de Participações Societárias – COPAR, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, deliberada pela Assembleia Geral Ordinária de 13/04/2018, a EBC vem adotando os trâmites necessários à submissão do assunto à da DIREX, CONSAD, COAUD, CONFIS, e AGE, esta última se necessário. Ao mesmo tempo, continua na busca de crédito orçamentário para a quitação dos dividendos ainda no exercício em curso. Acerca da transferência do valor da Contribuição para Fomento da Radiodifusão Pública – CFRP do Passivo Não Circulante para o Passivo Circulante, informou que, em função do reduzido número de executores na equipe, os estudos sobre a aplicabilidade da Norma Brasileira de Contabilidade – Setor Público – NBC TSP 01, no que tange à mencionada transferência ainda seriam iniciados. O Presidente do CONFIS perguntou se até o dia 30 de setembro a situação estará equacionada. A Gerente de Contabilidade respondeu que até aquela data os estudos seriam iniciados. Sobre o aumento do caixa e equivalente de caixa que passou de março para abril com 96 milhões, ressaltou que é decorrente, em sua representatividade, do recebimento da CFRP, ocorrido no mês de abril de 2018. Maria Cristina Brandão, Assessora da DIAFI, destacou as parcelas regularizadas em 2017 e em 2018 sobre créditos a receber de empregados relativos a adiantamento de férias, antecipação de 13º salário e de rescisões de contratos de trabalho com saldo negativo, dentre outros, salientando que restam pendentes alguns créditos que, em razão de terem sido esgotadas as medidas judiciais cabíveis, foram remetidos à Área Contábil para registros de ajustes com vistas à transferência do Ativo Circulante para o Ativo não Circulante, uma vez que foram ajuizadas ações de cobrança judicial. Os créditos quitados terão seus registros efetivados em setembro e meses subsequentes,

Mi *3*

**ATA DA 4ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

especialmente os casos em que o empregado ou ex-empregado pleiteou o parcelamento. A Gerente de Contabilidade ressaltou que a EBC não tem pendência de suprimento de fundos. O saldo de adiantamento referente à Copa do Mundo foi baixado pelo serviço prestado. Houve um crescimento do saldo da conta de Tributos a Recuperar. Elizabeth destacou que o crescimento é em decorrência da Lei n.º 13.670 de maio de 2018 que trata de tributos a compensar. Destacou o montante de 76 mil referentes a pessoal cedido bem como 47 mil em multa FGTS o qual foi instaurado o processo, conforme esclarecimentos prestados pela Assessora da DIAFI, Maria Cristina Brandão. Elizabeth contextualizou as ações referentes às dívidas dos Governos dos Estados de Roraima e do Amazonas, bem como as que envolvem a ACERP. O Presidente do CONFIS destacou que causa preocupação a ausência do registro de depreciação dos bens ativados, considerando o problema enfrentado pela EBC com a empresa contratada para o último inventário anual. Os danos causados pela empresa contratada em 2017 afetam diretamente as informações que envolvem os resultados da Empresa e de custos no exercício de 2017. O Presidente lamentou os incidentes junto à contratada, mas destacou que é preciso olhar para frente, pensar no processo licitatório da nova Empresa e realização do novo inventário. Destacou que o trabalho a ser realizado deve ser priorizado e solicitou apoio a auditoria interna para que se haja segurança no registro contábil e que se busquem alternativas para o caso de não ser possível efetivação dos registros no presente exercício. Elizabeth destacou a situação com a comissão de agenciamento dos serviços de Publicidade Legal do cliente Banco do Brasil que não houve alterações contábeis, bem como o crescimento do depósito para interposição de recursos. Destacada a Nota Explicativa 24.2 das Demonstrações Financeiras sobre a redução e a renegociação de contratos em Brasília e São Paulo que proporcionaram economia financeira para a EBC. O Presidente do CONFIS voltou a manifestar sua preocupação com o baixo

**ATA DA 4ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

investimento com valor de apenas 142 reais. A Secretária-Executiva Roberta Dante informou que há vários processos de contratação em andamento, os quais aumentarão significativamente a execução do orçamento de investimento. O Presidente do Conselho, Éder Vogado, manifestou sua preocupação caso haja algum problema na contratação de empresa para realizar o inventário e o teste de *impairment*, especialmente quanto aos registros e regularização a ocorrerem até o final do presente exercício. A Gerente Executiva de Administração e Logística, Rosângela Ribeiro, relatou ao CONFIS que a equipe da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas está empenhada em solucionar os problemas. Relatou, ainda, que o ano anterior foi muito difícil e serviu de aprendizado para todos. Também registrou sua preocupação com os prazos e afirmou que o apoio e o monitoramento do CONFIS têm sido, durante o exercício e será durante a execução do contrato, de suma importância para tudo dar certo. Contextualizou ao colegiado sobre a atuação da Empresa contratada, que apesar do prazo dado de 45 dias para solução dos problemas, apresentou dados ainda inconsistentes e de forma intempestiva, especialmente em relação aos bens apontados como não localizados. Informou que a empresa contratada no exercício de 2017 foi penalizada e apresentou recurso administrativo. Relatou que a EBC, após análises pelas áreas técnicas e diversos encaminhamentos internos, optou pela não migração dos dados afetos aos bens móveis referentes ao exercício de 2017 realizados pela empresa contratada e informou que foi instaurado novo processo de penalização contra a contratada, com sanções mais gravosas, tendo em vista os impactos trazidos para a EBC afetos aos bens móveis. Esclareceu que o processo não antecipa o mérito, mas caso ao final do processo haja nova penalização, a pena será capital, com a empresa Lage & Lage ficando impedida de ser contratada pela administração pública por um período estabelecido no processo. Concluiu informando que nova licitação será levada a efeito visando a contratação de empresa para prestação dos serviços no exercício

mf
mf
5

**ATA DA 4ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

de 2018, que será lançada na semana que vem e tem sido acompanhada por diversas áreas da EBC relacionadas diretamente com os serviços a serem executados. A Gerente de Material e Patrimônio, Priscila Horta, fez relato sobre o resultado da ação de 30 (trinta) dias, ocorrida em julho e agosto, e demais ações da comissão, em conjunto com as área correlatas da EBC, constituída para encontrar os bens apontados como não localizados, registrando que já foram tratados quase 50% deles. Afirmou que para a nova licitação, a EBC aprimorou as exigências e a metodologia a ser aplicada durante a execução contratual em 2018, tomando por base os fatos ocorridos, a partir das lições aprendidas obtidas na prestação dos serviços de 2017. Destacou que a contratação foi instruída de forma a garantir que as informações afetas aos cálculos e registros referentes à avaliação patrimonial deverão ser entregues até 29 de novembro, de maneira que haja tempo hábil, pela Empresa, para conferência e encaminhamento aos colegiados e para registros dentro do presente exercício. Registrou que a nova empresa contratada deverá fazer reportes diários à EBC para evitar problemas e possibilitar a tomada de medidas tempestivas para a plena execução contratual. A respeito da busca dos bens apontados como não localizados, a Gerente de Material e Patrimônio, Priscila Horta, ressaltou que a equipe de patrimônio continua atuando junto às unidades para obtenção das informações dos bens localizados e que este processo tem sido realizado é constantemente. Rosângela e Priscila destacaram as dificuldades com a capacidade produtiva da equipe em função de demandas da área que deverão ser priorizadas para os preparativos internos para a realização do inventário anual de 2018 que se aproxima e, conforme já havia sido previsto no início da Ação de 30 (trinta) dias, poderia sobrestar as atividades de localização dos bens, para dar lugar ao novo inventário. O Presidente do CONFIS destacou que os trabalhos de busca física de bens apontados como não localizados foram iniciados em 19 de abril de 2018 e perguntou qual a perspectiva para a conclusão dos trabalhos de localização.

**ATA DA 4ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

Ressaltou que o trabalho hoje adotado pela Comissão e demais áreas de para localização e ajuste contábil dos bens gerou um número mais fidedigno e próximo à realidade cujo resultado, considerando os problemas ocorridos, gera um melhor conhecimento quando forem confrontados os dados com a empresa que será contratada em 2018. Este item ficou para avaliação. O Presidente do CONFIS ressaltou, ainda, a ligação telefônica realizada com os membros da auditoria, contabilidade e patrimônio bem como a necessidade de construção de solução conjunta tanto para registro da depreciação, quanto para buscar alternativas para o caso de não se conseguir ter a certeza das informações para que se proceda com os registros contábeis afetos aos exercícios em tela, em tempo hábil para refletir ainda em 2018, em caso de fatores intervenientes com a empresa que será contratada ou outros que poderão surgir durante a execução contratual. Ressaltou a importância de se proceder às análises internas para que se tenha certeza do registro antes de submeter o assunto à aprovação das instâncias colegiadas da EBC. Rosângela destacou o empenho da EBC neste grande desafio. Reforçou que após a experiência vivida em 2017 há uma melhor *expertise* na contratação e que é um ano especial considerando o fim da gestão. Elizabeth ressaltou, ainda, que os bens apontados como não localizados tinham saldo contábil inicial superior a 20 milhões e que este número está sendo reduzido gradualmente a partir da localização dos bens, com os autos devidamente instruídos em conjunto com a área de patrimônio. Elizabeth destacou que, até o segundo trimestre/2018, não há registro das despesas de depreciação referentes ao exercício em curso. Rosângela informou que dos 10.692 bens apontados como não localizados foram reduzidos para 5.991 e que o número atual seria reduzido para 5.778 a partir da assinatura de termos de responsabilidade dos respectivos detentores dos bens. Assim, do valor superior a 20 milhões de bens não localizados do início do ano cairia para um valor próximo a 12 milhões. A Conselheira Mônica perguntou sobre a metodologia adotada e foi

**ATA DA 4ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

esclarecida. O Presidente do CONFIS perguntou a perspectiva de término do inventário. Roberta informou que a questão dos bens apontados como não localizados também está sendo tratada com o Comitê de Auditoria (ATA COAUD). Manzochi destacou que a AUDIN está acompanhando os trabalhos, mas que os mesmos ainda não foram concluídos. O Presidente do CONFIS manifestou a preocupação com a contabilidade bem como a conclusão dos órgãos de controle sobre o processo. Lourival Medeiros esclareceu que a baixa de bens deve seguir trâmites de legislação e que não foi seguida a recomendação da empresa Lage & Lage de baixa automática daqueles itens. A Conselheira Mônica Gill perguntou se a EBC estava resguardada quanto à atuação dos órgãos de controle. O Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, informou ao CONFIS que o contrato Lage & Lage não foi pago integralmente, e que cerca de 25% do total acordado foi retido pela EBC. Concluiu que a perspectiva é que com o novo inventário, os problemas sejam solucionados e que em sua opinião, a EBC tomou todas as medidas cabíveis e mesmo que ainda restem alguns bens apontados como não localizados, ainda não há porque pedir apuração de responsabilidade, uma vez que não se tem uma relação consistente de bens efetivamente não localizados. O Presidente do Conselho, Éder Vogado, fez questionamento sobre as contratações emergenciais. A esse respeito a Assessora da DIAFI, Maria Cristina Brandão destacou que está em andamento o atendimento das recomendações da AUDIN. Os técnicos da DIAFI em conjunto com os Técnicos da SECEX e da Consultoria Jurídica têm a perspectiva de conclusão, até o final do mês de novembro, dos trabalhos relativos ao plano de melhorias de aquisição e contratação que será submetido à avaliação e aprovação das autoridades competentes da EBC, com a proposta de estruturação de uma área, a priori denominada central de compras. Ressaltou que não é um tema fácil solução e que a Área Jurídica está avaliando em conjunto com a DIAFI a alternativa mais adequada a ser proposta. Rubem Rosa destacou que estão procurando se resguardar o

**ATA DA 4ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

máximo inclusive com avaliação de mais uma área. A Assessora da DIAFI, Maria Cristina Brandão, pediu para registrar que em 2018, não ocorreram contratações emergenciais, sendo esse um resultado positivo das medidas administrativas que estão sendo adotadas no presente. **PAUTA INFORMATIVA Item 2.1 INFORME** sobre a atuação do Comitê de Auditoria – COAUD. O membro do Comitê de Auditoria, Valter Claro, realizou apresentação ao CONFIS, informando ao colegiado as competências do COAUD e sua forma de atuação. O Sr. Valter Claro destacou não ser contador, mas que o membro Cezar Lopes é contador. Destacou que trabalhou com os demais membros e que fazia parte também do comitê de auditoria da IMBEL. Fundamentou na Lei 13303 que o COAUD dá assessoramento ao Conselho de Administração avaliando a qualidade das demonstrações contábeis. Informou que emite opinião sobre a contratação dos auditores independentes e supervisiona problemas/necessidades em cima dos relatórios. Destacou a necessidade de aumento no quadro de pessoal da auditoria interna, auxilia o monitoramento e avalia exposições de riscos da Empresa. Relatou que faz observações sobre as demonstrações contábeis aos padrões internacionais de contabilidade. Destacou a proximidade com os trabalhos desenvolvidos pelo Conselho Fiscal, mas com visões e atribuições distintas e ressaltou parceria. Relatou que pode solicitar a participação de membros do CONFIS nas reuniões do COAUD. Manzochi informou que a AUDIN participará da próxima reunião do COAUD, com o objetivo de apresentar sua visão sobre as obrigações trazidas pela Resolução CGPAR nº 9 e Portaria SEST/MP nº 36. O Presidente do CONFIS falou dos relatórios trimestrais e perguntou se o COAUD poderia emitir opinião sobre as contas trimestrais. O representante do COAUD destacou que apesar de não estar clara a atribuição se colocou à disposição para participar. O presidente do CONFIS agradeceu a participação do representante do COAUD. **Item 2.2 ENTREGUES** as informações requeridas pelo CONFIS, sobre as ações judiciais ajuizadas, de 2013 a 2018. O Presidente do

**ATA DA 4ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

CONFIS destacou os montantes pagos em ações dos anos de 2013 a 2017 destacando valores pagos pela Empresa superiores a um milhão de reais pago em uma ação. O relatório traz diminuição sobre os montantes pagos demonstrando êxito do jurídico da Empresa. Ressaltou o aumento de 232 em ações no exercício de 2017. O Presidente do CONFIS externou a preocupação com o montante de ações oriundas de horas extras bem como aquelas relacionadas com acúmulo e desvio de função, ainda pela ocorrência do plano de demissão voluntária ocorrido na Empresa e a possibilidade de gerar novas ações considerando a sobrecarga de quem fica. Ressaltou ainda a necessidade de reestruturação das áreas para evitar novas ações. A Consultora Adjunta, Mariângela Costa, informou que houve evolução e que o número de ações diminuiu em função da nova legislação trabalhista. O Presidente do Conselho questionou se existiam ações com valores expressivos. A Consultora Adjunta respondeu que as ações anteriores tinham seus valores arbitrados pelos próprios reclamantes, portanto, possuem valores mais elevados. A Conselheira Mônica Gil perguntou quantas ações a EBC possui. A Consultora Adjunta respondeu que ações trabalhistas, são cerca de seiscentas, que somadas às cíveis, totalizam cerca de mil ações. Concluiu registrando que em 2018, de 26,2 milhões de reais pedidos nas ações às quais a EBC é ré, foram pagos 15,2 milhões de reais. Sobre as ações contra a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP, a Consultora Adjunta informou que a Advocacia Geral da União – AGU reuniu-se com a EBC em 7 de agosto e que posteriormente houve reunião entre AGU e Controladoria-Geral da União – CGU sobre o tema, mas que a Ata desse encontro ainda não está disponível **Item 2.3 ENTREGUE** o Relatório da Ouvidoria de julho de 2018. **Item 2.4 ENTREGAS** constantes no Plano de Trabalho do CONFIS. **Item 2.5 ENTREGUES** as seguintes Atas da Diretoria-Executiva: 12ª Reunião Ordinária, realizada em 8 de junho de 2018. O Presidente do CONFIS perguntou sobre o grupo de trabalho para aprimoramento de plataformas digitais e foi informado sobre o

**ATA DA 4ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

aplicativo *EBC Play*; 13ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de junho de 2018; O Presidente do CONFIS destacou sobre o projeto de sede própria, conforme já abordado em atas do Conselho Fiscal bem como a preocupação já apontada e necessidade de respaldo dos órgãos de controle, bem como acompanhamento de equipe especializada com compreensão do mercado. Solicitou, ainda, atenção e avaliação de bens que podem ser usados como permuta considerando o modelo de negócio; 15ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de junho de 2018; O Presidente do CONFIS destacou o informe do Diretor da DIAFI pedindo ação focada para a conclusão do inventário de 2017; 16ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de julho de 2018; 17ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de julho de 2018; 19ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de julho de 2018 o Presidente do CONFIS perguntou sobre a revisão do Plano Plurianual 2016-2019, qual o prazo e se já foi reapresentado, qual resultado ou expectativa e foi informado pela Secretária Executiva as tratativas que vinham sendo adotadas a readequação; 20ª Reunião Ordinária, realizada em 3 de agosto de 2018; e 21ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de agosto de 2018, O presidente do CONFIS destacou o aplicativo *EBC Play* e informe jurídico sobre a Câmara de Conciliação de Imóveis da EBC que tratava da regularização cartorial do imóvel pela ACERP; incorporação do imóvel pela União; desmembramento da matrícula do imóvel em duas matrículas distintas; transferência, pela União, da propriedade do imóvel da rua da Relação para a EBC; concessão do direito real de uso pela União à ACERP do imóvel da Rua do Lavradio. Proposição submetida aos órgãos jurídicos da União com reunião para o dia 16/08/2018. Foi informado que a ata ainda não estava disponível. O Presidente do CONFIS solicitou o encaminhamento quando esta estiver disponível. O Presidente do CONFIS manifestou também sobre as ações de desvio de função objeto de diligência do TCU e qual custo para Empresa e, em especial, se hoje tem ocorrido e com que frequência. Foi informado que a Empresa tem trabalhado na orientação aos

**ATA DA 4ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

gestores que evitem tal situação bem como a redução de sua ocorrência considerando as novas regras de ajuizamento de ações. O Presidente do CONFIS perguntou sobre as atas da 14ª e 18ª reunião e foi informado da participação de servidores por vídeo os quais faltam assinar a documentação. **Item 2.6 ENTREGUES** as seguintes Atas do Conselho de Administração: no tocante a 4ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de abril de 2018. Éder Vogado destacou que foi dada ênfase ao relatório 07/2017 da Auditoria Interna que trata do acervo cujo tema já havia sido abordado pelo Conselho. Destacou a questão dos fiscais de contrato feito junto à ANCINE onde a ACERP terceirizava 95% dos contratos. O Presidente do CONFIS questionou o andamento da questão. Manzochi informou que a AUDIN recomendou que a EBC solicitasse à Ciset avaliar se poderia conduzir os procedimentos de responsabilização. A Ciset entendeu que as informações não eram suficientes para apuração de responsabilidade e solicitou posicionamento sobre alguns aspectos relativos aos serviços executados. Manzochi destacou que atualmente o processo está na DIAFI; e quanto a 5ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de maio de 2018 o Presidente do CONFIS destacou a Ressalva ao relatório de gestão de 2017 por conta dos bens apontados como não localizados e solicitada a priorização. Os Conselheiros destacaram pontos importantes nas Atas das reuniões dos colegiados. **OUTROS ASSUNTOS:** Sobre o relatório de Auditoria Interna foi destacada a redução do valor da conta de Clientes pelos recebimentos da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social de Natal e foi ressaltado que o Conselho Fiscal acompanha a recomendação das medidas adotadas dos títulos pendentes de recebimento de acordo com orientações da Auditoria Interna que tem valores pendentes de 2010. Destacou o aumento na conta de depósito para interposição de recursos em mais de um milhão de reais. Citou o crédito em liquidação relativos aos Governos dos Estados de Roraima e do Amazonas. Sobre o relatório dos auditores independentes o Presidente do CONFIS destacou que traz conformidade e parecer

**ATA DA 4ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

favorável aos dados que refletem a posição da Empresa em 30 de junho. Destacou os termos: *Constatamos que, para as contas 13º Salário e Adiantamento de Férias, consta saldo em aberto nos valores de R\$ 33.204 e R\$ 24.661, respectivamente, relativos a adiantamentos sem os respectivos descontos, em aberto desde 2011. O principal reflexo é a tempestividade da perda da cobrança, onde poderá haver neste montante, funcionários já aposentados, não tendo assim, possibilidade de recebimento. Recomendamos que a área de Recursos Humanos, não envidem esforços a fim de efetuar os devidos descontos, uma vez que os funcionários receberam as quantias no tempo ora solicitado. Observação: não há materialidade suficiente para modificação de opinião no relatório dos auditores.* O Presidente do CONFIS destacou a informação da ciência da Empresa de Auditoria sobre a situação da EBC junto à empresa contratada em 2017 para a prestação dos serviços de inventário e *impairment*. O Presidente do CONFIS citou que não compreendeu a expressão “*não envidar esforços*” destacada no relatório dos Auditores Independentes, considerando os trabalhos que estão sendo realizados pela equipe da Maria Cristina. Sobre os dividendos, pendentes de recolhimento ao Tesouro Nacional, a contadora Elizabeth Rodrigues destacou os trabalhos relacionados a constituição de Reserva Especial caso não receba o crédito orçamentário. Rubem, Gerente Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, informou que foi pedido um orçamento de R\$ 189 milhões, o qual contempla o valor dos dividendos, cerca de 27,5 milhões, junto a COPLA da Presidência da República com prazo de solução no mês de setembro. Rubem destacou também que as conversas estão aceleradas e ressaltou que existe capacidade financeira, necessitando apenas do crédito orçamentário. Manzochi destacou que não pode deixar de solicitar o recurso e, caso o registro de ajuste na Reserva Especial, proposto pela COPAR, tenha sido efetuado, promover ao acerto. O Presidente do CONFIS lembrou sobre a necessidade de discussão junto a COPAR do registro de Adiantamento para Futuro

**ATA DA 4ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**


Aumento de Capital – AFAC. A Conselheira Mila Rocha solicitou para a próxima reunião, que a área de Gestão de Pessoas traga os dados com Atestados Médicos apresentados pelos empregados. O Presidente do Conselho manifestou preocupação com as informações divulgadas pela imprensa sobre a EBC. O Presidente perguntou quais eram as ações adotadas pela Empresa frente as matérias publicadas pela imprensa. A Secretária-Executiva Roberta Dante informou que a Empresa, através da Gerência Executiva de Comunicação, responde a maioria das matérias, mas que a imprensa nem sempre publica os esclarecimentos apresentados pela EBC. O Presidente destacou a importância do trabalho realizado dentro da Empresa novamente, onde há muito a se fazer, mas muito já foi melhorado. Destacou que matérias negativas se disseminam de forma mais rápida que as positivas. Mila Rocha destacou que é necessário agir preventivamente. Maria Cristina destacou a demora na contratação da perícia, objeto de uma das matérias. Mila questionou a forma de acesso as informações referentes aos atestados médicos bem como fazer um trabalho sobre o absenteísmo na Empresa. A matéria que trata do atestado médico deveria vir de forma mais qualificada pela Empresa apresentando os tipos de afastamento (licença do servidor, acompanhar pessoa da família...e etc) e promovendo os esclarecimentos necessários aos órgãos de imprensa. O Presidente também destacou a preocupação com servidores que são alvo destas matérias. Mônica Gill destacou que a crise não é só de imagem, mas de identificação da causa e que é preciso pensar o planejamento e o profissional da comunicação frente a estas situações. Mônica ressaltou a necessidade de pautas positivas e com estratégias de divulgação bem como um grupo de gerenciamento de crise e que estas matérias não podem ficar sem resposta. Mônica se colocou à disposição em ajudar no trabalho de melhoria da imagem. O Presidente ressaltou matérias que dão destaque a boas ações e gestões da Empresa. Mônica afirmou que a Empresa possui subsídios para produzir respostas. O Presidente do CONFIS

**ATA DA 4ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

registrou que o prejuízo financeiro decrescente, o esforço contínuo da Empresa, o prêmio recebido pela área de custos, o potencial de arrecadação com a digitalização do acervo, o aumento da audiência, a redução do valor pago pelo aluguel da sede no Shopping Venâncio, deveriam ser usados na produção das respostas às críticas que a Empresa vem recebendo. Concluiu afirmando que existem coisas muitas positivas para serem destacadas. A Conselheira Mônica Gill reafirmou que a Empresa deve ter estratégia de comunicação para falar com os formadores de opinião, já que tem coisas boas para serem ditas. Ressaltou que é preciso trabalhar o planejamento estratégico da comunicação da Empresa. O CONFIS solicitou para a próxima reunião, informações sobre o processo de aquisição de sede própria para a EBC em Brasília. Devido ao horário avançado a pauta que trataria do regimento interno ficou para a próxima reunião. O Presidente pediu apresentação do estágio atual do PAINT – Auditoria Interna. O Presidente do CONFIS solicitou ainda que as atas que forem objeto de pauta do Conselho Fiscal fossem disponibilizadas no drive assim que estivessem assinadas. O Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às treze horas e quarenta e cinco minutos.



ÉDER SOUSA VOGADO
Presidente do Conselho



MILA ROCHA
Conselheira



MÔNICA FONSECA GILL
Conselheira



RODRIGO BARROS
Assessor