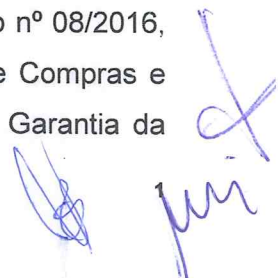


**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta minutos, 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 do parágrafo 2º do Art. 21 do Estatuto Social da EBC e do Art. 14 do Regimento Interno do Conselho Fiscal. A reunião contou com a presença dos Conselheiros, **ÉDER SOUSA VOGADO**, **DUÍLIO MALFATTI JÚNIOR** e **MILA ROCHA** e dos seguintes convidados: os Auditores Adjuntos, **ANTÔNIO DE OLIVEIRA JÚNIOR** e **LOURIVAL MEDEIROS**, da Gerente de Controladoria **ELISABETH RODRIGUES**, do Gerente de Orçamento e Custos, **MILTON VILLAROUCA NETO** e do Assessor **RODRIGO BARROS**, que secretariou a Reunião. Antes do início da reunião, tomaram posse conforme Decreto de 19 de outubro de 2016, publicado no Diário Oficial da União de 20 de outubro de 2016, os Conselheiros titulares Duílio Malfatti Júnior e Mila Rocha, representantes da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM/PR, em substituição a Sinval Alan Ferreira Silva e Myrian Pereira da Silva. **ITEM 1: PAUTA DELIBERATIVA:** **Item 1.1 ELEITO** o Conselheiro **ÉDER SOUSA VOGADO** para a presidência do Conselho Fiscal, durante o exercício de 2017. **Item 1.2 EXAMINADAS** as Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2016 e o Relatório de Auditoria Interna nº 10/2016, que tratou do mesmo tema. Durante a apresentação foram destacados pelos auditores o baixo percentual de investimento na empresa. O Presidente do Conselho questionou ao Gerente de Orçamento e Custos **MILTON VILLAROUCA NETO**, considerando o curto de espaço de tempo até o final do ano, como estaria a execução do saldo remanescente do crédito orçamentário destinado a investimento e obteve como resposta que o referido estava totalmente empenhado. O Presidente também foi informado pelo Gerente em comento que os saldos de limites orçamentários guardavam incompatibilidade aos saldos de créditos orçamentários o que dificulta o processo de execução. Os Auditores destacaram ainda a falta de adoção de medidas pela Empresa para realização dos testes de recuperabilidade do ativo intangível e imobilizado o que foi questionado pelo Presidente do Conselho à contadora, Sra. **ELISABETH RODRIGUES** que informou a não realização até a presente data. Os auditores ainda destacaram a não adoção de providências por parte da Empresa em pendências que são reiteradas. **Item 1.3: EXAMINADOS** os seguintes Relatórios de Auditoria Interna – AUDIN: Relatório nº 08/2016, que tratou de Inexigibilidade de Licitação; Relatório nº 09/2016, que tratou de Compras e Contratações na Modalidade de Pregão. Relatório nº 11/2016, que tratou da Garantia da



ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Qualidade HD de Som, Imagem e Transmissão da TV Brasil. Foi destacado pelo Auditor Antônio Loureiro Júnior a qualidade do sinal produzido pela empresa, mas que não atinge a totalidade das unidades, citando como exemplo, o Estado do Maranhão. Os Conselheiros solicitaram o envio do Relatório produzido pela Auditoria Interna quando da visita à sede da EBC no Maranhão. O Presidente do Conselho registrou o risco operacional pela falta de investimento na atividade fim da empresa tendo em vista o conjunto de equipamentos obsoletos em seu patrimônio que dificultam a concorrência, bem como a falta de pagamento dos contratos. O Presidente do Conselho solicitou esclarecimentos sobre a situação jurídica do montante de quase cem milhões requeridos pela EBC junto a ACERP. A Consultora Jurídica Adjunta, Mariângela Costa, foi chamada para prestar esclarecimentos sobre a ação judicial movida contra a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP, para incorporação de recursos financeiros os quais destacou que estão sendo realizados os devidos acompanhamentos quanto às decisões e cumprimento dos prazos. O Presidente do Conselho solicitou que na relação de contratos encaminhada ao conselheiro no material da reunião, seja incluída a especificação da necessidade de cada contratação, bem como, antes do envio, tenha análise e parecer prévio da auditoria independente sobre cada uma.

Item Extra-Pauta: APROVADO o calendário de reuniões do Conselho Fiscal para o exercício 2017. O Presidente do Conselho Fiscal solicitou o envio do Plano e do Relatório de Auditoria Interna de 2015 e 2016 e informou que os questionamentos encaminhados a Empresa em 11 de novembro de 2016 foram respondidos de forma parcial, com o compromisso de entrega até a data desta reunião, o que não aconteceu e cobrou celeridade na entrega das demandas realizadas por ele em meio eletrônico. **ITEM 2: PAUTA**

INFORMATIVA: Item 2.1: ENTREGUE a relação de contratos celebrados no mês de outubro de 2016. **Item 2.2: ENTREGUES** as seguintes atas de reuniões da Diretoria Executiva – DIREX: 9ª Ordinária, realizada em 26 de setembro de 2016; 10ª Ordinária, realizada em 10 de outubro de 2016; 10ª Extraordinária, realizada em 16 de agosto de 2016; 11ª Extraordinária, realizada em 30 de agosto de 2016; 12ª Extraordinária, realizada em 24 de outubro de 2016 e 13ª Extraordinária, realizada em 27 de outubro de 2016. O Presidente do Conselho, Eder Sousa Vogado comunicou aos demais Conselheiros a intenção de realizar encontros entre os membros do colegiado, para identificação de necessidades o que facilitaria a definição da pauta e convocação de participantes. Informou que, a exemplo da reunião ocorrida em 18 de outubro, encaminharia os questionamentos por meio eletrônico dado o curto espaço de tempo para a realização da reunião, motivo pelo qual encaminhará

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

proposta de extensão de horário. Solicitou ainda uma apresentação do Plano Estratégico e da Estrutura Organizacional, com o intuito de ambientar os novos Conselheiros às características de funcionamento e respectivos produtos da empresa. Após, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho Fiscal e pelo Assessor Rodrigo Barros, que secretariou a reunião. Brasília, oito de dezembro de 2016.



DUÍLIO MALFATTI JÚNIOR
Conselheiro



ÉDER SOUSA VOGADO
Presidente do Conselho



MILA ROCHA
Conselheira



RODRIGO BARROS
Assessor