

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 vinte dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às dez horas, na sede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, convocado na forma 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 do Presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE DE MATTOS**, da Conselheira **HO YIU CHENG**, do Conselheiro **SINVAL ALAN FERREIRA SILVA**, do Conselheiro Suplente **ERNESTO GOMES ESTEVES NETO** e do Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados **RODRIGO BARROS** que secretariou a reunião. O presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE DE MATTOS**, saudou os presentes e iniciou a reunião com a apreciação dos seguintes itens da pauta: **ITEM 1. INFORMES:** A Gerência de Apoio aos Colegiados informou que a apresentação sobre a implantação do sistema Protheus da TOTVS solicitada pelos Conselheiros, será realizada na próxima reunião do colegiado. O Presidente do Conselho Fiscal **MIGUEL RAGONE** registrou ter conhecimento sobre o atraso do pagamento por parte da EBC para a empresa que presta serviços de motoristas e manifestou preocupação com o tema. O Conselheiro **SINVAL ALAN SILVA** solicitou acesso ao contrato da EBC com a empresa que fará a auditoria externa. **ITEM 2. ATAS: APROVADA** a Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 23 de novembro de 2015. **ITEM 3: ORDEM DO DIA:** Item 3.1 **Eleição do novo Presidente do Conselho Fiscal, conforme o Art.2º do Regimento Interno do CONFIS:** O Conselheiro **SINVAL ALAN FERREIRA SILVA** foi eleito para assumir a Presidência do Conselho Fiscal para o ano de 2016. Item 3.2 **APROVADO o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para o exercício de 2016.** **ITEM 4: APRESENTAÇÕES:** Item 4.1 **Acompanhamento das Recomendações da Ciset/PR:** A Gerente de Apoio aos Colegiados **CELIZARA SILVEIRA** fez relato ao Conselho sobre o acompanhamento das recomendações da Ciset. Com relação ao julgamento das contas da EBC pelo TCU, foi informado que a conta do exercício 2012 não foi sorteada para auditoria e julgamento e as dos exercícios 2013 e 2014 foram julgados regulares. **ITEM 5: ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES E PENDÊNCIAS:** Item 5.1 **Levantamento das Informações sobre o Aumento de Capital Social da EBC em 2012:** As informações para aumento de capital social, referente a incorporação 4.082 bens móveis transferidos da União, no valor de R\$ 1.235.685,02, que se encontravam sob a responsabilidade da ACERP, foram passadas aos Conselheiros, ficando pendente parecer do Conselho Fiscal, que será buscado no arquivo físico da Secretaria Executiva e disponibilizada até a próxima reunião. Registra-se que há a necessidade de tornar sem efeito o pedido de edição do Decreto de aumento de capital social solicitado em 2013. Item 5.2 **Alocação de Empregados – Áreas Fim, Meio e de Tecnologia da Informação:** Entregue a documentação solicitada pelos Conselheiros. Do total de 2599 empregados em 31/12/2015, 509 estão na área meio, 2050 na área fim e 40 na Tecnologia da Informação.


**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

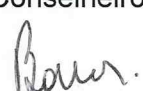
NIRE: 53.5.0000348-7

Item 5.3 Esclarecimentos sobre o Aumento da Conta referente ao pagamento às entidades representativas de classe: Foi esclarecido aos Conselheiros que a contribuição sindical obrigatória dos empregados foi descontada no mês de junho e repassada às respectivas entidades representativas no mês de julho. Já o aumento observado no demonstrativo de setembro, refere-se aos descontos à contribuição sindical obrigatória dos empregados que foram admitidos em setembro e repassados no mês de outubro. Em que pese a apropriação do valor e o repasse para os sindicatos terem sido feitos em meses diferentes, o prazo não extrapolou o limite legal de 10 dias. **Item 5.4 Contratação de Maquiadores – Esclarecimentos sobre o enquadramento legal no Art. 27 da Lei 11.652/08:** O Gerente de Análise de Aquisição de Conteúdos **MURILO DELGADO** da Procuradoria Jurídica prestou esclarecimentos sobre o tema, relatando ao Conselho a existência da Deliberação nº 36/2011, do Conselho de Administração, que regulamenta o Art. 27, conforme seu Anexo I, Capítulo 1, Item III. Os Conselheiros concordaram com os esclarecimentos, dando o assunto como encerrado. **ITEM 6: PARA CONHECIMENTO:** **Item 6.1 Entregues as seguintes Atas da Diretoria Executiva:** 9ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de setembro de 2015; 15ª Reunião Extraordinária, realizada em 29 de setembro de 2015 e 16ª Extraordinária, realizada em 19 de outubro de 2015. **Item 6.2 Entregues as seguintes atas do Conselho de Administração:** 9ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de setembro de 2015 e 10ª Reunião Ordinária, realizada em 22 de outubro de 2015. Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE DE MATTOS** agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 12h00. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho Fiscal e pelo Coordenador de Secretariado aos Órgãos Colegiados. Brasília, 20 de janeiro de 2016.


SINVAL ALAN FERREIRA SILVA
Presidente


HO YIU CHENG
Conselheira


MIGUEL RAGONE DE MATTOS
Conselheiro


RODRIGO BARROS
Coordenador de Secretariado aos Órgãos
Colegiados