

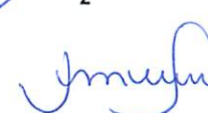


**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e quinze, às dez horas e vinte minutos, 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 MATTOS**, da Conselheira, **HO YIU CHENG**, do Conselheiro **OLÍMPIO ANTÔNIO BRASIL CRUZ**, do Auditor Chefe **ROGÉRIO JOSÉ RABELO**, do Auditor Adjunto, **ANTÔNIO JÚNIOR** e da Gerente de Apoio aos Colegiados, **CELIZARA SILVEIRA**. O presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE MATTOS**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **ITEM 1. INFORMES**: Os membros do Conselho decidiram que o item 1.1, Demonstrações Financeiras – 2º Trimestre de 2015 e o item 1.2, Execução Orçamentária do 2º Trimestre de 2015, serão tratados em próxima reunião ordinária do Conselho Fiscal. **ITEM 2. ATAS**: **APROVADA** a Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, realizada em 15 de junho de 2015. **ITEM 3: ORDEM DO DIA**: **3.1 Análise dos Relatórios de Aquisições e Contratações, janeiro a junho de 2015**: O Presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE MATTOS** solicitou que as análises dos enquadramentos legais fossem refeitas. **3.2: Relatório de Auditoria nº 02/2015 – Plataforma Rádios**: O Auditor Chefe, **ROGÉRIO JOSÉ RABELO** e o Auditor Adjunto, **ANTÔNIO JÚNIOR** apresentaram o Sumário Executivo do Relatório de Auditoria, Plataforma Rádios. O Auditor Chefe, **ROGÉRIO JOSÉ RABELO**, iniciou a apresentação fazendo menção ao modelo de auditoria realizado de forma pioneira na EBC, voltado para a gestão dos riscos. O Auditor Adjunto, **ANTÔNIO JÚNIOR** após breve contextualização, falou sobre os objetivos estratégicos correlatos, projetos estratégicos desenvolvidos, custos operacionais, queda de audiência, tratada como tendência do mercado, atendimento às recomendações da auditoria anterior, preocupação com a insuficiência de pessoal, cursos de capacitação e gestão dos riscos. O Auditor Chefe, **ROGÉRIO JOSÉ RABELO** frisou a questão da insuficiência de pessoal, em virtude dos desligamentos dos FCCs e do fim do contrato de gestão com a ACERP. A Conselheira **HO YIU CHENG**, recomendou que seja priorizada a reposição de pessoal e investimentos urgentes em transmissores de sinais, cuja precariedade já havia sido apontada no Relatório da Auditoria de 2013, sob pena de prejuízo à imagem institucional da EBC. O Auditor Chefe, **ROGÉRIO JOSÉ RABELO**, citou a importância do modelo multiplataforma, em que TV, rádio e web se divulgam. O Auditor Adjunto, **ANTÔNIO JÚNIOR** apresentou a Matriz de Riscos, em que os riscos foram identificados e

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

divididos em cinco grupos, sendo que para cada um deles, foram colocadas medidas de controle. O Auditor Chefe, **ROGÉRIO JOSÉ RABELO** falou da inovação do tratamento dado à gestão dos riscos e citou a importância dos debates com as áreas para chegar direto à causa dos problemas. Além disso, afirmou que o trabalho principal não é o Relatório de Auditoria e sim a Matriz de Riscos, devido à importância de fazer gestão de riscos, tema que vem sendo debatido no âmbito da DIREX. O Auditor Adjunto, **ANTÔNIO JÚNIOR** falou sobre a operacionalização da Rede Pública de Rádios. O Auditor Chefe, **ROGÉRIO JOSÉ RABELO** informou que a EBC por ser “Cabeça de Rede” e por ter em sua missão atuar no fomento das redes públicas de TV e rádio, tem interesse na formação da Rede Pública de Rádios, que possibilitará também o compartilhamento de conteúdos e o alcance de todos os Estados da Federação, além de salientar o impacto social das rádios. A conselheira **HO YIU CHENG** perguntou qual a receita que as rádios trazem para a EBC. O Auditor Chefe, **ROGÉRIO JOSÉ RABELO** respondeu que é pequena e que no momento oportuno será feita auditoria sobre as receitas e aprofundamento no tema. A Conselheira **HO YIU CHENG** questionou se existe previsão para auditoria sobre o retorno do investimento em capacitação, já que existe um alto custo para isso e que muitas vezes os empregados deixam a empresa logo após a conclusão dos cursos. O Auditor Chefe **ROGÉRIO JOSÉ RABELO** informou que o planejamento das auditorias para 2015 já está pronto e registrou a sugestão para o ano seguinte. Também frisa que o Plano de Capacitação hoje é estruturado, diferente de anos anteriores, e que faz parte do Plano, ao fim do ano, avaliação a ser realizada pela Gestão de Pessoas, que resultará em base de dados, fundamental para a realização da auditoria. O Conselheiro **OLÍMPIO ANTÔNIO BRASIL CRUZ** entende que os cursos de capacitação são necessários, pois os empregados muitas vezes possuem formação, mas não possuem experiência na execução de suas atividades. Também disse que o trabalho da auditoria mostra que as rádios não estão recebendo a atenção necessária, pois apresentam muitos problemas com pessoal e equipamentos e deveria ser diferente, já que atingem mais pessoas do que a TV. O Auditor Chefe, **ROGÉRIO JOSÉ RABELO** informou que a alta administração da EBC reconheceu a importância das rádios e que com o lançamento da Rede Pública de Rádios e com a decisão de manter os FCCs de Tabatinga até o ingresso de novos concursados, alguns desses problemas serão sanados. O Auditor Chefe, **ROGÉRIO JOSÉ RABELO** informou que será feita a apresentação na próxima reunião do CONSAD, a ser realizada dia 22 de julho. **ITEM 4: ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES E PENDÊNCIA:** O Conselho decidiu tratar do tema na próxima reunião. Não havendo outros assuntos a serem tratados,




2

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

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

o Presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE MATTOS** agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 12h20. A presente Ata, após lida e aprovada, será assinada pelos membros do Conselho Fiscal e pela Gerente de Apoio aos Colegiados. Brasília, 14 de julho de 2015.



MIGUEL RAGONE MATTOS

Presidente



HO YIU CHENG

Conselheira



OLÍMPIO ANTONIO BRASIL CRUZ

Conselheiro



CELIZARA SILVEIRA

Gerente de Apoio aos Colegiados