


**ATA DA 2ª 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 cinco dias do mês de março de dois mil e vinte, às oito horas e cinquenta 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 2ª 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 11/02/2020. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho, **ÉDER SOUSA VOGADO**, e da Conselheira **MÔNICA FONSECA GILL**. A Conselheira **MILA ROCHA** justificou sua ausência. Também estavam presentes os seguintes convidados: o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; a Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**; 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 CONFIS, **ÉDER VOGADO**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da Pauta: **1. PAUTA: Item 1.1 APROVAR** a Ata da 1ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de janeiro de 2020. O Presidente do Conselho, **ÉDER VOGADO**, perguntou à Conselheira **MÔNICA GILL** se havia alguma consideração a ser feita, referente ao conteúdo da Ata da 1ª Reunião Ordinária do CONFIS e demais itens de pauta. A Conselheira respondeu que não tinha considerações e a Ata foi **APROVADA** e assinada. **Item 1.2 OPINAR sobre a Prestação de Contas de 2019**, composta por: **A. Demonstrações Financeiras de 2019**, acompanhadas do Relatório da Auditoria Interna – AUDIN nº 1/2020; do Relatório da Auditoria Independente; e dos Pareceres da AUDIN nº 1 e 2/2020; **B. Proposta de destinação do lucro apurado no exercício de 2019**; e **C. Proposta de aumento de capital, mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital contabilizado no**



1

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

patrimônio líquido. Os membros do Comitê de Auditoria – COAUD, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, CEZAR FREITAS LOPES e VALTER MARCELO CLARO**, participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou os destaques da Prestação de Contas do exercício 2019, e enfatizou o lucro obtido pela Empresa, no valor de R\$ 17.710.519,84 (dezesete milhões, setecentos e dez mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos) e sua composição. Destacou, também, as ações de gestão da Diretoria Executiva, direcionadas para redução de despesas, o que contribuiu para o resultado alcançado. O Gerente-Executivo **AGRIPINO OLIVEIRA** apresentou ao CONFIS as seguintes propostas: **a. destinação do lucro apurado no exercício, fundamentada no artigo 100 do Estatuto Social da EBC; b. destinação do lucro apurado no exercício de 2019 e a não distribuição dos dividendos**, conforme disposto no artigo 195-A, da Lei nº 6.404/1976 e no artigo 30, da Lei nº 12.973/2014; e **c. aumento de capital, mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital contabilizado no patrimônio líquido**, conforme recomendação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 17 de abril de 2019. O membro do COAUD **CEZAR LOPES** elogiou a Prestação de Contas da EBC e destacou o trabalho para a regularização da questão dos bens não inventariados, a revisão do provisionamento para pagamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD e o empenho da Empresa na solução da questão dos Termos de Execução Descentralizada – TED. Considerando as competências estatutárias do COAUD, o membro do COAUD **CEZAR LOPES** não identificou óbice para a aprovação das contas da EBC. O Presidente do CONFIS, **ÉDER VOGADO**, se posicionou de forma favorável à aprovação da Prestação de Contas da Empresa. O Presidente do CONFIS apresentou os pontos que fundamentaram o Parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício de 2019, e destacou as solicitações e os atendimentos da Coordenação de Participação da Coordenação-Geral de Participações Societárias – COPAR/STN, da Auditoria Interna e da Auditoria Independente, bem como



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

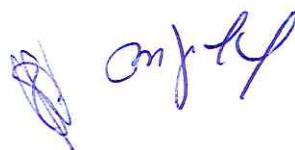
as recomendações do CONFIS. Destacou, ainda, os itens constantes nas atas do CONFIS e as ações adotadas pela Empresa. Ponderou que o Parecer não é construído apenas sob a avaliação do quarto trimestre, mas considera todo o exercício, com a compreensão dos fatos ocorridos na EBC ao longo do ano. Fez considerações, também, sobre as demonstrações contábeis, que estarão descritas na fundamentação do Parecer, e pediu que fosse realizada a leitura. O Presidente do CONFIS reiterou a necessidade de atendimento e acompanhamento das recomendações do Relatório da Ciset. Por fim, registrou que o CONFIS emitirá Parecer sem ressalvas e elogiou o Relatório da AUDIN, e a sua fundamentação, assim como o Parecer nº 1/2020, também elaborado pela AUDIN, que tratou da execução da remuneração de Dirigentes, Conselheiros e membros do COAUD, no período de abril de 2019 a março de 2020. A Conselheira **MÔNICA GILL** também foi favorável à aprovação da Prestação de Contas e ressaltou a transparência com que a Empresa disponibiliza suas informações. **d. Relatório da Administração 2019.** Participaram deste item da pauta, o Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO** e o Gerente de Riscos e Conformidade, **RUAN DE SOUZA ARAÚJO**. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, apresentou o documento e esclareceu que o Relatório da Administração foi elaborado em formato integrado, seguindo a ementa estabelecida pelo Tribunal de Contas da União – TCU para a consolidação do Relatório de Gestão. O Gerente-Executivo **IGOR MELO** apresentou o resumo do Relatório da Administração e destacou os itens sobre a fundamentação legal; a governança, a estratégia e a alocação de recursos; o histórico do realinhamento da estratégia; as diretrizes colegiadas para o exercício de 2019; a gestão de riscos e controles internos; e os resultados da gestão em 2019. O Conselho Fiscal fez observações ao Relatório, que foram esclarecidas pelo Gerente-Executivo **IGOR MELO**, e, em conjunto com o Comitê de Auditoria, parabenizaram os envolvidos na elaboração do Relatório que, de acordo com o colegiado, mostrou de forma transparente as ações

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

de gestão e os resultados alcançados pela Empresa no exercício de 2019. **Item 1.3 REALIZAR autoavaliação de desempenho**, sob o prisma da execução do Plano de Trabalho do CONFIS para 2019, conforme a Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR nº 7/2015, artigo 2º. O CONFIS realizou autoavaliação anual de seu desempenho, bem como de seus membros, conforme disposto no Estatuto Social da EBC, artigo 75, inciso VI, em consonância com o disposto na Lei nº 13.303/2016. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, apresentou os dados consolidados das avaliações. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre a qualidade do gasto público da EBC e os resultados da audiência. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; e os membros do COAUD, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, **CEZAR FREITAS LOPES** e **VALTER MARCELO CLARO**, participaram deste item da pauta. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, iniciou a apresentação, com o destaque da priorização em investimentos para a área-fim da Empresa, com a finalidade de possibilitar a expansão do sinal dos veículos da EBC, disponibilizar o sinal da TV Brasil e das Rádios EBC para um número cada vez maior de domicílios, telespectadores e ouvintes. Também destacou a aquisição de conteúdos inéditos, que comporão a nova grade de programação da TV Brasil, com estreia prevista para 16 de março de 2020. Por fim, registrou a execução de 99,9% do orçamento discricionário, a redução de despesas administrativas e de pessoal, como também enfatizou o expressivo crescimento da audiência, de acordo com o estudo realizado, a partir dos dados da Kantar IBOPE, com destaque para os números de 46,5 milhões de telespectadores e 21 milhões de domicílios alcançados pela TV Brasil em 2019. O Presidente do CONFIS, **ÉDER VOGADO**, parabenizou as ações da Empresa, especialmente quanto às medidas voltadas para adequação da nova realidade orçamentária e que estão apresentando resultados significativos. Destacou, ainda, que a qualidade do gasto público da EBC e os resultados de audiência são convergentes com



**ATA DA 2ª 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 Missão da Empresa que é criar e difundir conteúdos que contribuam para o desenvolvimento da consciência crítica das pessoas. Observou que houve mudança no perfil de gasto, com foco mais qualitativo, e na entrega de conteúdo com sinal de qualidade. Ademais, ressaltou a priorização na redução de custos com imóveis e o aumento de investimentos de 2018 para 2019. Registrou ser pertinente a adoção dessa postura, considerando a redução do orçamento para o exercício corrente de, aproximadamente, 70 milhões de reais, o que vai demandar maior esforço da Empresa. O Presidente do COAUD, **NADER MOTTA**, elogiou as ações desenvolvidas pela EBC, ao longo de 2019, em busca de resultados positivos. Além disso, destacou a importância de divulgação desses resultados. **Item 2.2 INFORME** sobre o Acervo Patrimonial. Os membros do COAUD, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, **CEZAR FREITAS LOPES** e **VALTER MARCELO CLARO**; o Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**; e a Gerente de Acervo, **MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEVALE**, que, do RIO DE JANEIRO, estava presente, por meio de videoconferência, participaram deste item da pauta. O Diretor-Geral relatou o histórico do projeto. A Gerente **MARIA CARNEVALE** apresentou as ações realizadas, a quantidade levantada de itens do acervo, o estado geral de conservação das mídias, as divergências entre o levantamento de 2014 e o de 2019, a análise de dados e os próximos passos do projeto. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, destacou que novos aprimoramentos na gestão do acervo foram implementados, a partir da auditoria da Ciset. A Gerente **MARIA CARNEVALE** relatou acerca do levantamento sumário das mídias do acervo, assim como da definição de locais de armazenagem. Informou sobre o estado e a certificação do conteúdo das mídias, que foi realizado no período de 22 de agosto a 31 de dezembro de 2019. Ressaltou que, atualmente, há melhor controle de entrada e saída de mídias. Além disso, apresentou o quantitativo por tipo de mídia e seu respectivo estado geral de conservação. Ressaltou que o estado geral de conservação do acervo da EBC é bom. O conjunto de mídias oriundo do MARANHÃO foi deslocado para o RIO DE JANEIRO. Os



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

materiais com baixa qualidade de conservação representam 5,2% do total. Há uma possibilidade clara de gerar receita. O Presidente do CONFIS, **ÉDER VOGADO**, destacou o valor histórico do acervo da EBC. A Conselheira **MÔNICA GILL** afirmou que, segundo seu entendimento, o acervo é o maior patrimônio da EBC e sugeriu que a EBC procure o Arquivo Nacional para tentar uma parceria, a fim de conservar e preservar o acervo. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, informou que já houve tentativa de acordo, todavia não foi possível a concretização da parceria à época. O Diretor-Geral informou que colaborações ou parcerias são bem aceitas, porém essas ações normalmente são morosas; enquanto isso a intenção da EBC é conduzir, ela própria, o projeto do acervo, com recursos priorizados em seu Plano de Negócios, dentro de seus limites orçamentários. Destacou que a condição de armazenagem é melhor que em 2018, quando o acervo estava na PENHA/RJ, em condições precárias. Ressaltou que cerca de R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) está previsto no Plano de Negócios da EBC para o projeto do Acervo, incluindo a troca do sistema “iAcervo”. Relatou, também, que a Empresa está alocando empregados para a área onde o acervo está fisicamente presente, o que melhora a sua gestão. **Item 2.3 INFORME** sobre os bens não inventariados, após o Inventário 2019, e sobre o status atualizado dos bens imóveis da EBC. Este item foi tratado durante a apresentação da Prestação de Contas 2019, ademais foi disponibilizado o arquivo com a atual situação dos referidos bens aos Conselheiros. **Item 2.4 INFORME** sobre as tratativas com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD e com a Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto – ACERP. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, informou ao CONFIS as tratativas já adotadas para celebração de acordo com o ECAD que contará com a apreciação da Advocacia-Geral da União – AGU. O Conselho Fiscal parabenizou a Empresa pelas medidas já adotadas para solução da questão e destacou o fato de que a reversão da provisão para o ECAD adotada pela Empresa, que impactava negativamente o resultado, se mostrou

 6

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


adequada. **Item 2.5 INFORME** sobre o contencioso trabalhista e sobre as tratativas com a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto – ACERP. O Consultor-Adjunto Consultivo, **MAURÍCIO CHARLITA DE FREITAS**, informou que, em virtude de troca na gestão da área do contencioso, a CONJU trará as informações na próxima reunião. Solicitou ao CONFIS orientações sobre a forma como a informação deverá ser apresentada ao colegiado. Sobre as tratativas com a ACERP, o Consultor-Adjunto informou que não há novidades e que a informação atualizada sobre o tema está registrada na Nota Explicativa nº 21, que acompanha as Demonstrações Financeiras de 2019. **2.6 INFORME** sobre o Planejamento Estratégico, com foco nos principais resultados alcançados e na redução de custos. Este item foi atendido com a apresentação dos resultados que foram destacados no Relatório da Administração e na apresentação da Qualidade dos Gastos. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, informou que a apresentação sobre as atualizações do Planejamento Estratégico e resultados obtidos no Objetivo Estratégico “Redução de Custos” foi disponibilizada aos Conselheiros. **Item 2.7 ENTREGAS** do Plano de Trabalho do CONFIS. **Item 2.8 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria Anual de 2019 e do Relatório da Ouvidoria de janeiro de 2020. **Item 2.9 ENTREGA** da Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração – CONSAD, realizada em 18 de dezembro de 2019. **Item 2.10 ENTREGAS** das seguintes Atas da Diretoria-Executiva – DIREX: 51ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de dezembro de 2019; 52ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de dezembro de 2019; 1ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de janeiro de 2020; 2ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de janeiro de 2020; 3ª Reunião Ordinária, realizada em 16 de janeiro de 2020; 4ª Reunião Ordinária, realizada em 22 de janeiro de 2020; e 5ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de janeiro de 2020. **EXTRA PAUTA:** O Presidente do CONFIS destacou a sua participação na reunião do COAUD com a presença da Auditoria Independente e, na ocasião, foi identificada uma falha de comunicação nas solicitações feitas pela Auditoria



7

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7


Independente à EBC que poderia, de alguma forma, salvo melhor julgamento, ter consequências no relatório da empresa de auditoria independente. Por essa razão, o CONFIS recomendou que as solicitações de informações relacionadas à Prestação de Contas da EBC ou que traga consequências para os órgãos estatutários sejam tratadas como apoio técnico e administrativo da Secretaria Executiva - SECEX, com reportes dos encaminhamentos aos devidos órgãos estatutários. Por fim, agradeceu a participação e a contribuição dos membros do COAUD. Destacou a riqueza nas contribuições e que os membros do COAUD serão sempre bem-vindos nas reuniões do CONFIS. A reunião foi encerrada às treze horas e quarenta minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho Fiscal e pelo Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**, que secretariou a reunião.



ÉDER SOUSA VOGADO
Presidente do Conselho



MÔNICA FONSECA GILL
Conselheira



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