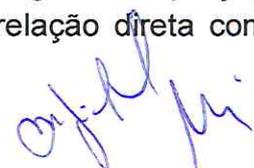
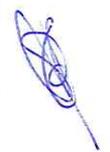


**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA  
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42**

**NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às oito horas e quarenta e cinco minutos, na sede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Shopping Venâncio – Brasília/DF, reuniu-se o Conselho Fiscal da 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**; a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH RODRIGUES**; e a Assessora da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, **MARIA CRISTINA BRANDÃO SANTOS**. Secretariou a reunião o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. O Presidente do Conselho, Éder Vogado, saudou os presentes. Destacou que foram realizados diversos avanços na empresa em especial às melhorias e recomendações dos órgãos de auditoria. Perguntou se a Ata havia sido levada ao conhecimento de todos os presentes, o que foi ratificado. Agradecimentos à Auditoria Interna e Contabilidade. Perguntou se as Conselheiras observaram a documentação e se tinham alguma consideração a fazer. Iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta. **1. PAUTA DELIBERATIVA Item 1.1 APROVADA** a Ata da 6ª Reunião Ordinária, realizada em 4 de dezembro de 2018. **Item 1.2 APRECIADO** o Relatório de Riscos e *Compliance*. O Gerente de Risco e Conformidade, Ruan Araújo, apresentou o Relatório ao Conselho. O Presidente do Conselho, Éder Vogado considerou o trabalho bem realizado e relevante para a Empresa, principalmente no que tange a riscos. Registrou que o investimento em equipamentos é fundamental para que a Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia exerça suas competências plenamente. Manifestou também, preocupação com os riscos para a imagem da EBC. No tocante ao relatório de agosto o Presidente do CONFIS destacou que apresenta uma boa estruturação fazendo uma contextualização sobre a metodologia utilizada e o nível decisório que fará uso das informações. Salientou que do conjunto de apontamentos e observações do CONFIS o contexto risco sempre foi pontuado como extremamente relevante considerando os aspectos e materiais apresentados para análise do colegiado. Destacou que foram apontadas situações e solicitada apresentação da área de tecnologia, acervo patrimonial, bens móveis, situações inerentes aos riscos de baixa utilização de investimentos, riscos pelo não recolhimento de dividendos, e conseqüente comprometimento às atividades da Empresa e, ainda, com a constante preocupação na operacionalização das atividades. O Presidente do CONFIS perguntou se a ata de registro de preço que trata da aquisição de itens do segmento de tecnologia tem relação direta com os

 1. 

**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**

riscos apontados ou são aplicados apenas a manutenção normal das atividades, o que foi ratificado pelo Gerente Ruan Araújo. Ponderou que no relatório o conjunto de riscos está relacionado apenas à atividade fim não demonstrando aqueles relacionados às atividades de suporte e necessárias à consecução das primeiras. Citou, como exemplo, os contingenciamentos orçamentários que os órgãos do Governo Federal vêm sofrendo nos últimos anos. Ponderou, ainda, que o percentual de riscos críticos do processo acervo R-03, é quase 3 vezes maior que os riscos moderados e de baixo impacto. Destacou a obsolescência de equipamentos e do sistema de gestão de acervo como crítico e a preocupação com os riscos não controláveis pela EBC, bem como a importância das medidas já adotadas sejam elas legais e administrativas com vistas a minorar os riscos no âmbito da Empresa. A partir da avaliação destacou as providências e criticidades dos riscos. Quanto aos riscos que foram apontados na 6ª Reunião Ordinária do CONSAD e refletidos no relatório, o Presidente do CONFIS pediu atenção e monitoramento permanente. O Gerente Ruan Araújo contextualizou sobre o levantamento de governança e gestão pública do TCU, em especial, a necessidade de melhoria em tecnologia e pessoas. Ressaltou pessoas como principal risco mapeado. Destacou a reavaliação dos riscos do acervo e que houve uma melhoria. A Auditoria Interna acompanha o atendimento às recomendações que fez sobre processos de trabalho relacionados ao Acervo. O Auditor-Chefe Marcos Manzochi registrou que os avanços nessa área têm sido importantes e significativos. A Assessora Cristina Brandão destacou que está em andamento a elaboração de normativo com regramentos específicos sobre o tráfego de mídias, objetivando identificação, preservação e a conservação do acervo. Esse normativo está em discussão no âmbito do fórum de Chefes de Gabinetes, para posterior encaminhamento ao jurídico e em seguida à aprovação dos colegiados. O Gerente Ruan Araújo destacou que a questão do acervo deve ser pensada para não se chegar a situação que se encontrava e, ainda, o risco de incêndio e dissociação. O Gerente Ruan Araújo destacou ainda os riscos na convocação de rede obrigatória de rádio e televisão e os próximos passos como o painel de monitoramento de riscos, oficinas de capacitação em gerenciamento de riscos, painel permanente de gestão operacional, programa de integridade, monitoramento de plano de ação para Empresa. No tocante ao Relatório de dezembro/2018 o Presidente do CONFIS parabenizou a certificação da Empresa pela SEST considerando o IG-SEST. Observou o crescimento das notas considerando o 3º ciclo e ainda pelo posicionamento da Empresa com menores índices de exposição à fraude e corrupção e, que é importante destacar, a participação dos servidores em eventos de capacitação e a revisão da Norma de Apuração de Responsabilidade. A Conselheira Mônica Gill questionou se o risco de

*Confis* 2. 

**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**

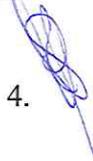
extinção da Empresa está sendo trabalhado. O Gerente Ruan Araújo ponderou que ainda não, mas está se desenvolvendo modelo que considera o cenário de reestruturação da empresa bem como a necessidade de trabalhar com indicadores. O Gerente também apresentou ao CONFIS o modelo do Relatório de Restão e os pontos a serem observados de acordo com o regramento proposto pelo TCU, que incluem a perspectiva de resultado alcançado. O Gerente Ruan Araújo destacou que deve conter a previsão e realização do produto e como os colegiados se posicionaram sobre o planejamento e entregas, pois tudo isto gera valor e de forma integrada. Citou que o modelo foi o utilizado pelo BNDES e Petrobrás e compreendido pelo CONFIS. O Presidente do CONFIS pediu inclusão no Plano de Trabalho para 2019/2020 e reporte mensal com o status (baixo, moderado e grave) e ações adotadas no período. **2. PAUTA INFORMATIVA Item 2.1 INFORME** sobre o Projeto de Conservação do Acervo. Retirado de pauta. O informe será realizado posteriormente. **Item 2.2 ENTREGAS** do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. A Gerente Executiva de Administração e Logística, Rosângela Ribeiro, e a Gerente de Material e Patrimônio, Priscila Horta, apresentaram ao CONFIS o informe atualizado sobre a evolução da questão dos bens faltantes. **Inventário e Impairment - Contrato 063/2018:** Os serviços de inventário físico; movimentação mensal dos bens patrimoniais (inclusão, baixa, transferência) e cálculos de depreciação/amortização; e avaliação patrimonial, realizados pela IBIAEON, foram devidamente validados e aprovados pela EBC, conforme Proposição DIAFI nº 23/2018, Sumário DIAFI nº 11/2018, Deliberação DIREX nº 113/2018 e Deliberação CONSAD nº 46/2018, que contou com a participação do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria. **Registros Contábeis:** Os registros contábeis pertinentes também foram realizados para refletirem ainda no exercício de 2018. **Bens Não Localizados:** O resultado apresentado e registrado para bens faltantes na conta de bens não localizados foi de 3.929 (três mil novecentos e vinte e nove) bens faltantes, no montante de R\$ 3.977.502,60 (três milhões novecentos e setenta e sete mil quinhentos e dois reais e sessenta centavos). A EBC está consolidando os dados apurados em procedimento de rebusca interna a partir da informação apresentada pela IBIAEON quanto aos bens não localizados (bens faltantes). Tais informações serão repassadas à IBIAEON em 14/01 para ajustes e cotejamentos sobre: retorno dos empregados da EBC para os bens localizados após o encerramento do inventário e TIRGs assinados; movimentações de bens ocorridas no período decorrentes, principalmente do PDV, e demais identificadas no período. Até 18/01 a IBIAEON enviará à EBC relatório complementar com as atualizações devidas. A EBC fará análises e atualização do Sistema Protheus no período de 21 a 25/01. O resultado desse trabalho alterará os dados referentes aos bens não localizados. Tais

**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**

informações serão submetidas ao COAUD e ao CONSAD na reunião programada para Fevereiro/2019. A partir desse momento, a Comissão Permanente de Regularização Patrimonial de Bens Móveis passará a atuar para a regularização dos bens, adotando as medidas necessárias nesse sentido. Serão feitos reportes a cada reunião do CONSAD e CONFIS sobre a evolução e resultados dos trabalhos. A respeito do CONFIS, conforme solicitado, além do reporte no plano de trabalho será feito reporte semanal dos bens localizados. O Presidente do CONFIS destacou o trabalho da empresa que prestou o serviço e histórico do processo em especial com observância das ações adotadas pelo Grupo de Trabalho constituído para este fim. O Auditor-Chefe Marcos Manzochi destacou a atuação interna quanto aos bens não localizados e que o número pode diminuir considerando que houve relatos de bens que estavam em armários de servidores que estavam em férias. O Gerente de Documentação e Informação Marcus Barbosa, Coordenador da Comissão de Acompanhamento, acentuou que de 54 bens já localizados, 10 são notebooks. A Gerente Priscila Horta informou que na semana seguinte deve ter um novo número sobre o conjunto de bens não localizados, a partir do retorno da IBIAEON e da atualização da base de dados da EBC. A Gerente-Executiva Rosângela Ribeiro informou que está sendo definido um plano de trabalho sobre bens de terceiros e não localizados com destaque aos bens considerados sensíveis. Foi destacado que parte destes bens possuem valores de registros e contábeis bem superiores à sua realidade. Com relação à localização de bens, asseverou a Gerente Priscila Horta que as ações serão intensificadas no Rio de Janeiro, local onde estão concentradas a maior quantidade de bens. Além disso, objetivando maior controle a Empresa estuda a possibilidade de utilização do RFID. O Auditor-Chefe Marcos Manzochi destacou uma situação mais concreta de patrimônio e dos bens que de fato não estão localizados. Destacou a necessidade de atuação conjunta, parceria da Auditoria Interna com outras áreas para informar a necessidade de localização imediata. O Presidente do CONFIS destacou que este trabalho gerou um grande aprendizado. **Item 2.3 ENTREGAS** das seguintes Atas do Conselho de Administração: 10ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de outubro de 2018 - O Presidente do CONFIS solicitou informações sobre a Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC que atua junto a EBC e que foi tema de discussão quando da aprovação dos trabalhos de inventário em reunião do CONSAD e que esta informação parte da análise da matriz de riscos da AUDIN. A Secretária-Executiva Roberta Dante esclareceu que a nova composição do CONSAD 2019 deverá avaliar a realização de auditoria sobre o EFPC. O COAUD solicitou escopo sobre o que deve ser atacado, o cálculo atuarial ou auditoria e que

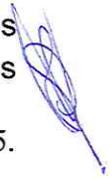
  4. 

**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**

foi encomendado plano de ações para ser entregue até primeiro semestre 2019. O Presidente do CONFIS perguntou sobre o contato da Google para digitalização do acervo o que afetaria a Empresa e seu acordo com a FGV. A Secretária-Executiva Roberta Dante esclareceu que a Google requer propriedade e destacou que o acordo com FGV não tem cláusula de exclusividade e é preciso avaliar a possibilidade de parceria; 7ª Reunião Extraordinária, realizada em 6 de novembro de 2018; 11ª Reunião Ordinária, realizada em 22 de novembro de 2018 - O Presidente do CONFIS perguntou se havia sido recolhido o diferencial de **2% (dois por cento) de contribuições sociais** devidas à Seguridade Social e para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (RAT), **competências de outubro de 2013 a novembro de 2017**. A Assessora Cristina Brandão destacou que a despesa foi empenhada e liquidada e, que o recolhimento estava dependendo de liberação de recursos financeiros; e 8ª Reunião Extraordinária, realizada em 22 de novembro de 2018 - O Presidente do CONFIS questionou sobre o Plano de Cargos e Remunerações - PCR e se traz algum custo a Empresa. Foi esclarecido que o PCR reduz de 94 para 25 funções de radialista, compatibilizando o plano à legislação vigente e com expectativa de redução do número de ações; **Item 2.4 ENTREGA** das seguintes Atas da Diretoria-Executiva: 34ª Reunião Ordinária, realizada em 7 de novembro de 2018 - O Presidente do CONFIS fez elogio à proposta colocada quanto à redução de custos, diversificação das receitas pois é preciso considerar o cenário econômico hoje existente e as dificuldades orçamentárias que podem ser enfrentadas frente ao montante de recursos da CFRP transferidos ao Tesouro; 10ª Reunião Extraordinária, realizada em 13 de novembro de 2018 - O Presidente do CONFIS destacou que a questão do acervo é fundamental e destacou o trabalho da AUDIN e da Gerente Executiva de Marketing e Negócios Liloye Boubli, bem como as ações da Empresa visando mitigar riscos da perda deste material colocando-o em local adequado. Salientou que o acervo é um importante ativo da EBC; 35ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de novembro de 2018 - O Presidente do CONFIS manifestou preocupação quanto ao montante de 29 milhões de reais a serem recolhidos ao INSS; 36ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de novembro de 2018 - O Presidente do CONFIS destacou a redução do outsourcing de impressão; 37ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de novembro de 2018; 38ª Reunião Ordinária, realizada em 5 de dezembro de 2018; 11ª Reunião Extraordinária, realizada em 6 de dezembro de 2018 - O Presidente do CONFIS destacou o trabalho da Gerência de Patrimônio e observadas as diferenças nos resultados produzidos pelas empresas que realizaram os trabalhos de inventário dos bens. Salientou a retomada dos trabalhos da Comissão Permanente de Inventário dos bens patrimoniais com vistas

  5. 

**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**

a sua regularização, em especial aqueles que tratam dos não localizados ou faltantes. Ponderou como importante a expectativa de pagamento dos dividendos pelo Presidente da EBC; 39ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de dezembro de 2018; e 40ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de dezembro de 2018. **Item 2.5 ENTREGA** dos Relatórios da Ouvidoria de outubro, novembro e dezembro (primeira quinzena) de 2018. **OUTROS ASSUNTOS 1.** O Presidente do Conselho Fiscal destacou que a transferência de dividendos, pendentes de pagamento referente a lucro apurado em balanço patrimonial, para a conta de reserva especial tinha expectativa condicionada a solicitação de crédito orçamentário a COPLA/Presidência. A Gerente de Contabilidade, Elizabeth Rodrigues, informou que apesar da realização do empenho para pagamento dos dividendos, não houve liberação do limite financeiro e que diante disso, a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI manteve o valor empenhado inscrito em Restos a Pagar Não Processado” Registrou também que conforme deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária, de 27/11/2018, o valor dos dividendos registrado no Passivo Circulante foi transferido para a conta de Reserva Especial de Dividendos, no Patrimônio Líquido. **2.** A Assessora Cristina Brandão informou que o Plano de Melhorias para contratações foi aprovado pela Diretoria-Executiva no fim de 2018 e que a DIAFI está preparando um plano anual de contratações e o calendário anual de licitações previsto para o final de janeiro/2019. **3.** O Presidente do Conselho Fiscal solicitou posicionamento sobre atestados médicos. A Assessora Cristina Brandão destacou que a contratação de perícia já havia sido efetuada. A Assessora Cristina Brandão também registrou que serão necessárias alterações em alguns normativos, para a efetiva implantação dos serviços de perícia médica e homologação de atestados médicos, com intuito de evitar questionamentos e outros problemas com empregados. **4.** Sobre os créditos a receber, a Assessora informou que a DIAFI no último bimestre não teve fôlego para concluir os trabalhos, especialmente pelo fato da Equipe de Gestão de Pessoas ter ampliado suas atividades com a elaboração dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho de 251 empregados que aderiram ao 2º Plano de Demissão Voluntária, além de atividades como o processamento da folha de pagamento e do 13º salário. Acrescente-se que os Demonstrativos sobre a recuperação de créditos efetuadas no 4º trimestre (GEXPE), planilha será apresentada na reunião do CONFIS de março/2019, juntamente com as Demonstrações Financeiras. **5.** Quanto a aplicação de recurso da conta única do Tesouro Nacional foi destacado que em outubro/2018 a EBC recebeu R\$ 1.291 milhões originários de valores da Contribuição para Fomento da Radiodifusão Pública – CFRP, que se encontravam em depósitos judiciais em função da ação judicial impetrada pelo SINDITELEBRASIL. Cumpre

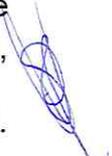
*copl* *mi* 6.

**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**

salientar a situação apontada em relatório do Parecer das Contas referentes ao exercício de 2017 da Secretaria do Tesouro Nacional referentes aos montantes da CFRP que resultavam em elevar os índices de liquidez corrente da Empresa. O Presidente do CONFIS salientou que em função dos quase 1 bilhão e trezentos milhões e 644 milhões de exercícios anteriores foram agendadas reuniões com a STN e Presidência da República para solução da questão. Foi destacado que houve consenso na devolução desse recurso para o Tesouro Nacional, tendo em vista as situações atípicas das quais se reveste este recurso, salientando-se a falta de autorização orçamentária estabelecida em Lei de Orçamento Anual – LOA ou quaisquer outros instrumentos afins e o risco de dispêndios com tributos inadequados à legislação fiscal. O Auditor-Chefe Marcos Manzochi destacou que o montante já é um recurso tributário e que deve ser avaliada a questão de se tributar novamente. O Presidente do CONFIS destacou que, não obstante, é importante considerar a elaboração de Nota Explicativa sobre o histórico da CFRP, sua importância para empresa, bem como as diminuições que sofrem o Ativo neste momento. A Assessora Cristina Brandão acrescentou que essa receita geraria para a EBC a obrigatoriedade de recolher aproximadamente 640 milhões de imposto de renda e contribuição social. A Gerente de Contabilidade, Elizabeth Rodrigues, relatou que a Secretaria do Tesouro Nacional – STN sugeriu à EBC a realização de consulta junto à Receita Federal. O Presidente do CONFIS destacou que é importante o monitoramento da questão e posicionamento junto à Secretaria da Receita Federal quanto a incidência ou não de tributos. A Gerente de Contabilidade Elizabeth Rodrigues destacou que a Receita Federal leva, no mínimo, aproximadamente 90 dias para se posicionar sobre a solicitação. 6. A Gerente de Contabilidade apresentou demonstração prévia do lucro obtido em balanço patrimonial de 2018, R\$ 20 milhões, oriundo principalmente dos rendimentos sobre aplicações financeiras. Esses rendimentos somaram R\$ 102 milhões que se confrontaram com despesas liquidadas nesta Fonte na ordem de R\$ 37 milhões. Destacou ainda as disposições contidas no artigo 195-A da Lei nº 6.404/76 e art. 30 da Lei nº 12.973/2014, sobre a Reserva de Incentivos Fiscais originária de investimentos custeados com a Fonte Tesouro, os quais poderão ser excluídos da base de cálculo dos dividendos. Nos exercícios de 2008 a 2013 a Assembleia Geral adotou esse critério para o não pagamento de dividendos. Com base neste histórico a EBC não pagará dividendos em 2018. Sobre os ajustes de exercícios anteriores, R\$ 319 mil, foi citado que estes se referem à diferença no cálculo das despesas de depreciação/amortização nos meses de novembro e dezembro de 2017. Por fim, ressaltou que foi encaminhado à DIAFI memorando sobre a destinação do lucro de 2018. O Presidente do Conselho destacou que a Empresa obteve lucro no exercício,

  7. 

**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**

diferente do ano anterior. Registrou a importância de relatar a informação para os demais órgãos colegiados. **7.** O Presidente do Conselho registrou a proposta de calendário para análise dos temas que serão apreciados pelo CONFIS antes de serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 17 de abril de 2019: Entre os dias **21 e 25 de janeiro**, a Auditoria Independente visitará a EBC para analisar as Demonstrações Financeiras; **11 de fevereiro** será a data limite para que a DIAFI disponibilize as Demonstrações Financeiras para a Auditoria-Interna, CONFIS e COAUD; **20 de fevereiro**, data limite para entrega do Parecer da Auditoria Externa sobre as Demonstrações Financeiras; A Gerente Elizabeth Rodrigues tentará antecipar o prazo para o dia 18. Foi pedido pelo Presidente do CONFIS o envio ao colegiado quando do recebimento; **21 de fevereiro**, data limite para envio do Relatório de Administração 2018, pela SECEX para os colegiados; **25 de fevereiro**, prazo para a Auditoria Interna enviar para o CONFIS, o Relatório e o Parecer sobre as Demonstrações Financeiras; A Auditoria Interna tentará enviar até o dia 22 de fevereiro; **28 de fevereiro**, reunião do Conselho de Administração, com a participação do CONFIS e do COAUD, para aprovação das Demonstrações Financeiras; e **15 de março**, será realizada a 2ª Reunião Ordinária do CONFIS, na qual será entregue o Parecer do colegiado referente às contas do exercício 2018. **8.** Quanto ao contencioso trabalhista o Presidente do CONFIS ponderou que as medidas que estão sendo adotadas contribuem para evitar o aparecimento de novas ações, como a instalação de ponto eletrônico e conscientização junto aos gestores. Destacou a substancial economia próxima a 17 milhões onde a EBC foi exitosa. Há uma redução significativa no quantitativo de ações quando comparados aos exercícios de 2017 e 2018, mas que ainda representa quase 4 vezes ao número obtido em 2013, mas entende-se que a Empresa está no caminho certo. Embora o aumento no número de ações a empresa tem se demonstrado bem-sucedida. O Auditor-Chefe Marcos Manzochi destacou o trabalho da AUDIN em fase de conclusão, o qual indica que as principais causas das ações trabalhistas com demandas de horas extras e intervalos intra-jornada são o desvio e acúmulo de função, e que as áreas da Empresa estão tomando providências para mitigar essas causas. O Presidente do CONFIS destacou a preocupação com relação a ação do ECAD em valores de 96 milhões. A Assessora Cristina Brandão destacou que a Consultoria Jurídica solicitou a indicação de técnicos especializados para auxiliar nos cálculos e apuração de valores para subsidiar negociações com o ECAD, objetivando o consenso e solução da questão. O Presidente do CONFIS também lembrou da ação da EBC junto ao Banco do Brasil, em torno de 12 milhões, e a proposta de 2 milhões por ele apresentada e, dado o valor, pediu acompanhamento. **9.** Quanto ao Grupo de Trabalho de Bens Imóveis e definição da nova sede da

**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**

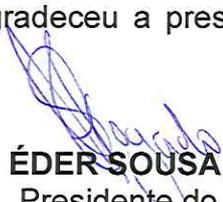
Empresa o Presidente do CONFIS ressaltou os posicionamentos apresentados em atas anteriores que envolvem contratação de empresas especializadas, em especial aquelas com conhecimento de mercado, e envolvimento dos órgãos de controle no referido processo em especial quando envolver permuta. Salientou que diante do custo de aluguel pago pela Empresa a opção de construção é uma alternativa, mas precisa ser acompanhada pelos órgãos de controle e empresa especializada. **10.** Quanto aos bens da ACERP foram apresentadas as considerações da Empresa: *“Realizadas as tratativas na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal a respeito do prédio da Rua da Relação nº 18 e Rua do Lavradio nº 80, no Rio de Janeiro/RJ, em razão da suspensão por 90 dias da ação ajuizada pela EBC em desfavor da ACERP, conforme deliberado pela Diretoria Executiva na 6ª Reunião Extraordinária, do dia 20 de abril de 2018. A EBC pleiteia, no acordo a ser firmado na Câmara de Conciliação, o reconhecimento de que os Imóveis da Rua do Lavradio e da Rua da Relação pertencem à União. Essa demanda se justifica nos termos do §4º, do art. 26, da Lei nº 11.652/2008. Uma vez incorporados ao patrimônio da União, a propriedade dos imóveis deve ser transferida ao patrimônio da EBC. Depois de realizados todos os trâmites legais, a EBC se comprometeria a autorizar o uso do imóvel da Rua do Lavradio à ACERP por meio de instrumento jurídico. Foi realizada em 07/11/18 nova reunião entre a EBC, ACERP, PGU, SPU, MEC, MP e DECOR onde foram definidos encaminhamentos para cumprimento de todos. A EBC ficou responsável por submeter a proposta discutida naquela reunião à deliberação da DIREX e CONSAD. Ficou acertado entre as partes uma nova reunião a ser realizada no dia 12.02.2019 na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Adm. Pub. Federal para avaliação das decisões de cada uma das partes. Mantidas informações anteriores visto que a próxima reunião da Câmara de Conciliação está agendada para o dia 12.02.19.”* O Presidente do CONFIS ressaltou a necessidade de acompanhamento das ações da ACERP considerando que os montantes financeiros e patrimoniais são elevados e merecem máxima atenção. **11.** Quanto as contratações emergenciais e item de acompanhamento do Conselho Fiscal a Empresa apresentou as seguintes considerações: *“O Plano de Melhorias de Processos foi aprovado pela Diretoria Executiva, na 41ª Reunião Ordinária, realizada em 26/12/2018. A implantação referido Plano obedecerá aos seguintes requisitos: Automação de processos; Plano Anual de Contratações; Estabelecimento de prazos para cumprimento das etapas de aquisição e contratação; Capacitação dos empregados atuantes em cada etapa do processo; Revisão da estrutura organizacional para adequação às novas práticas; Normatização; Estabelecimento de modelos e padrões de estudo técnico preliminar, termos de referência, projetos básicos, editais, contratos, convênios, acordos, dentre outros instrumentos*

**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**

*indispensáveis ao cumprimento das etapas de aquisições e contratações. Ressalta-se que não houve contratação emergencial no período.12. No tocante ao PDV O prazo para a adesão ao PDV foi de 27/11 a 06/12/2018. Durante o período, foram realizados cerca de 700 atendimentos aos empregados interessados em todas as unidades da Empresa, além de palestras para esclarecimentos sobre a manutenção dos planos de Saúde e informações sobre o EBCPrev. O total de empregados inscritos foi de 287 empregados, no entanto, 34 apresentaram a solicitação de desistência ao PDV, finalizando o total 253 adesões. O maior número de aderentes possuía menos de 5 anos de empresa, com idade de até 35 anos, ocupantes de cargos de nível médio. A maior parte das adesões foram de empregados das Diretorias de Operações, Engenharia e Tecnologia e de Jornalismo, sendo que 57,71% dos que aderiram estavam lotados em Brasília. Considerando a remuneração, os benefícios e os encargos, a EBC tinha um custo anual com grupo de aderentes de R\$ 40.079.068,12. Os desligamentos foram efetivados em dezembro de 2018 e o custo estimado da implantação com encargos é de R\$ 38.477.502,86. O Presidente do CONFIS ressaltou novamente a preocupação quanto as atividades e estruturação das atividades no âmbito da empresa, considerando o PDV. Observou que a DIJOR responde pelo maior percentual de adesões, seguida pela DOTE.13. No tocante ao demonstrativo da execução orçamentária do 4º trimestre de 2018 o Presidente do CONFIS ressaltou mais uma vez que baixo montante de investimento se constitui em alto risco à EBC. O Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às treze horas.*



**ÉDER SOUSA VOGADO**  
Presidente do Conselho



**MILA ROCHA**  
Conselheira



**MÔNICA FONSECA GILL**  
Conselheira



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