

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às nove horas, por meio de videoconferência, via web, devido à classificação do novo Coronavírus (COVID-19), pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia de 11 de março de 2020, como pandemia e considerando, ainda, os demais atos normativos que tratam do assunto, reuniu-se o Conselho Fiscal da EBC (CONFIS), conforme disposto no Artigo 70, do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, de 04/11/2020. A reunião contou com a presença da Presidente do CONFIS, **MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL**; das Conselheiras **ROBERTA RAMALDES TOSCANO** e **STÉFANE MAIA RECH**; e dos seguintes convidados: a Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; e o Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. Antes de iniciar a pauta da reunião, a Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, deu as boas-vindas à nova Conselheira **ROBERTA TOSCANO**, eleita conforme disposto na Ata da Assembleia Geral Extraordinária da EBC, realizada em trinta de novembro de 2020. A Presidente do CONFIS saudou os presentes e, em nome do Colegiado, cumprimentou a nova Conselheira e desejou-lhe sucesso. A Conselheira **ROBERTA TOSCANO** agradeceu a receptividade e se colocou à disposição para contribuir. A Presidente do CONFIS iniciou a reunião apreciando o seguinte item da pauta: **1. PAUTA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 6ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de novembro de 2020. **Item 1.2 EXAMINAR** o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2021. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, informou sobre a implantação do Sistema e-Aud, desenvolvido pela Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) da Controladoria-Geral da União (CGU) para gestão da atividade de auditoria interna governamental, o qual é alimentado, no caso da EBC, pela Auditoria Interna (AUDIN). Apresentou, então a proposta de PAINT para 2021, elaborada à luz das normas da CGU e desse novo Sistema. Relatou as atividades de caráter obrigatório, as selecionadas com base na matriz de riscos da AUDIN e os eixos centrais do PAINT, além

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

do programa de melhoria interna que as Auditorias Internas deverão instituir. Registrou a metodologia de avaliação de riscos utilizada no PAINT e informou que a área continuará priorizando o monitoramento do atendimento às recomendações em conjunto com as Diretorias. Exibiu o mapeamento das atividades estratégicas, de negócios e de suporte em gráficos de riscos, consoante o modelo estabelecido na Cadeia de Valor da EBC. Por fim, mencionou que o PAINT também será encaminhado ao Comitê de Auditoria (COAUD), antes de ser apreciado pelo Conselho de Administração (CONSAD). A Presidente do CONFIS, **MARIANA LEAL**, elogiou a proposta do PAINT 2021, comentou que o documento é claro e atende às demandas de órgãos externos. O CONFIS julgou **EXAMINADO** o PAINT 2021, conforme disposto no inciso IX, artigo 71, do Estatuto Social da EBC. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORMES** da Diretoria-Geral (DIGER). O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**, participou deste item da pauta. **A. Resultados dos Investimentos/Qualidade do Gasto Público.** O Diretor-Geral fez apresentação sobre os Resultados dos Investimentos/Qualidade do Gasto Público na EBC e os principais resultados alcançados em 2020. Destacou o uso dos recursos em proveito da sociedade. Demonstrou que, apesar da redução do orçamento discricionário na Lei Orçamentária Anual (LOA), o resultado de 2020 foi melhor que de anos anteriores, mesmo com as dificuldades enfrentadas ao longo do exercício. Salientou que o custo operacional de manutenção dos imóveis foi menor, comparado ao ano de 2019, resultado do Plano de Destinação de Bens Imóveis da EBC. Relatou outros destaques de 2020, como a aquisição de transmissores; de equipamentos de áudio, vídeo e câmeras; além de conteúdos para grade de programação. Apresentou o histórico comparativo de atividades e de gastos realizados no período de 2018 a 2020, relativos a custeio e investimento. Comunicou que, assim como foi em 2020, que em 2021 a expectativa é ampliar o investimento na atividade fim da Empresa. Demonstrou o crescimento de telespectadores alcançados em 2020, de acordo com o Painel Nacional de Televisão

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

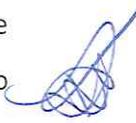
(PNT) e comentou que foi a melhor posição na história da TV Brasil. Reportou o desempenho da Agência Brasil, representado pelo aumento de 252% de usuários únicos em relação a 2019, e a redução do alcance mensal médio das Rádios, entre o período de janeiro a novembro de 2020, devido, principalmente, a problemas técnicos com transmissores. Esclareceu que novos transmissores foram adquiridos com a finalidade de renovar o parque tecnológico das Rádios e mitigar essa questão. Apresentou os dados pertinentes às redes sociais, que, em relação a 2019, teve aumento no número de seguidores no Facebook e de visualizações no YouTube da TV Brasil, e de seguidores no Facebook e de visualizações no YouTube da TV Brasil Gov. Por fim, o Diretor-Geral mencionou que a meta da EBC estabelecida no Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 foi cumprida quase que na sua totalidade para TV e Rádio, apesar das adversidades impostas pela pandemia. **B. Projeto Acervo.** O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, mostrou o histórico dos trabalhos realizados com o Acervo da EBC desde 2019. Enfatizou as medidas que foram implementadas em 2020, com a disponibilização de recurso financeiro no Plano de Negócios da EBC, e as que serão executadas em 2021, a partir das ações delineadas em 2019. A Presidente do CONFIS, **MARIANA LEAL**, agradeceu o Diretor-Geral pelos esclarecimentos. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, parabenizou o trabalho da Diretoria-Geral, registrando que a AUDIN acompanha esse tema, relevante para a EBC e para os órgãos de controle, desde 2017, e que têm sido grandes os esforços da Empresa, principalmente da equipe do Acervo, e muito significativos os avanços verificados. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, agradeceu às Conselheiras do Conselho Fiscal e ao Auditor-Chefe e, também, parabenizou a equipe do Acervo pelas medidas adotadas. **2.2 INFORME** sobre o cumprimento e monitoramento das Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR (Secretaria Executiva - SECEX). O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo fez apresentação sobre o status de implementação, com destaque para as Resoluções CGPAR nº 10, nº 11 e nº 25. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, informou que está previsto na proposta do PAINT 2021 um trabalho da AUDIN sobre o monitoramento das Resoluções CGPAR feito pela SECEX, cujo foco será o de avaliar se as informações e a documentação fornecidas à SECEX pelas diretorias são adequadas e suficientes para comprovar o atendimento às Resoluções. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, registrou que a SECEX faz reportes periódicos aos colegiados acerca da conformidade das CGPARs, e ressaltou que essa avaliação feita pela AUDIN será positiva para a Empresa. A Presidente do CONFIS, **MARIANA LEAL**, agradeceu ao Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição pela atualização do status das CGPARs. **Item 2.3 ENTREGAS** do Plano de Trabalho do CONFIS. **Item 2.4 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de outubro e novembro de 2020. **Item 2.5 ENTREGA** das seguintes Atas do Conselho de Administração (CONSAD): 10ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de outubro de 2020; 11ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de novembro de 2020; e 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 7 de dezembro de 2020. **Item 2.6 ENTREGA** das seguintes Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 45ª Reunião Ordinária, realizada em 6 de novembro de 2020; 46ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de novembro de 2020; 47ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de novembro de 2020; 48ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de novembro de 2020; e 49ª Reunião Ordinária, realizada em 3 de dezembro de 2020. **3. EXTRA PAUTA:** A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, observou que o CONFIS deverá opinar sobre as Demonstrações Financeiras de 2020 na próxima reunião do Colegiado, item da Prestação de Contas de 2020 ao acionista, em atendimento ao inciso II, artigo 71, do Estatuto Social da EBC e ao disposto na Lei nº 6.404/76. A Presidente do CONFIS parabenizou a Empresa pela presteza e clareza das informações fornecidas. Esclareceu que todas as Conselheiras do




4

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

CONFIS foram eleitas recentemente e ainda estão se apropriando da rotina e das competências do Conselho. A Conselheira **ROBERTA TOSCANO** destacou que percebe o zelo das equipes da EBC no tratamento das informações e a Conselheira **STÉFANE RECH** elogiou a transparência da Empresa nas apresentações e no material disponibilizado ao Conselho. A Presidente do CONFIS agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e trinta e cinco minutos.


MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL
Presidente do Conselho


ROBERTA RAMALDES TOSCANO
Conselheira


STÉFANE MAIA RECH
Conselheira


RAQUÉL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora