

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 24 DE JANEIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta e quatro minutos, por meio de videoconferência, via web, reuniu-se o Conselho Fiscal da EBC (CONFIS), conforme o disposto no §3º, do artigo 70, do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 4/11/2020, atualizado pelas AGEs de 2/2/2021, de 29/4/2021 e de 28/4/2022. A reunião contou com a presença dos conselheiros do CONFIS, **ANDERSON VILELA; FÁBIO PIFANO PONTES** e **STÉFANE MAIA RECH**; como também da Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 10, de 22 de fevereiro de 2019. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA: Item 1.1 APROVADAS** as Atas da 6ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de novembro de 2022, e da 1ª Reunião Extraordinária, de 2 de dezembro de 2022. A Secretária-Executiva substituta informou que as respectivas Atas foram encaminhadas e validadas pela então Presidente do CONFIS, **Mariana de Lourdes Moreira Lopes Leal**. **Item 1.2 ELEGER** o Presidente do Conselho Fiscal, conforme o disposto no inciso II, do artigo 67, do Estatuto Social. A Secretária-Executiva substituta rememorou a Assembleia Geral Extraordinária de 12 de dezembro de 2022, a qual elegeu o conselheiro **Fábio Pifano Pontes** como representante da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), conforme o disposto no artigo 65 do Estatuto Social, em substituição à então Presidente do Conselho, senhora **Mariana Leal**. Em seguida, solicitou que cada membro manifestasse seu voto e o conselheiro **Fábio Pifano** foi escolhido para presidir o Conselho Fiscal da EBC. O Presidente do CONFIS agradeceu e se colocou à disposição para colaborar. Os demais conselheiros deram boas-vindas ao novo Presidente do CONFIS. **2. PAUTA: Item 2.1 INFORME** sobre o calendário de reuniões CONFIS 2023. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, recordou o calendário tentativo de reuniões CONFIS 2023, disponibilizado a todos os conselheiros. O CONFIS aprovou o calendário de reuniões 2023. **Item 2.2 MONITORAMENTO** das Resoluções da Comissão Interministerial de

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 24 DE JANEIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Governança Corporativa e Participações Societárias da União (CGPAR). A partir deste momento, o Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou da reunião. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, citou a publicação das Resoluções CGPAR nºs 43, 44 e 45 e suas implicações no âmbito da EBC. O Gerente-Executivo **IGOR MELO** comentou que a Resolução CGPAR nº 43 estabelece diretrizes e parâmetros para programa de desligamento voluntário de empregados e prazo para implementação de política interna de desligamento em comum acordo das empresas estatais federais, sendo o dia 2 de dezembro de 2023 o prazo final para a implementação da referida Resolução. Em seguida, destacou que a Resolução CGPAR nº 44, a qual entrará em vigor em 1º de fevereiro de 2023, estabelece diretrizes e parâmetros de governança para estruturar as áreas de auditoria interna, corregedoria, ouvidoria, conformidade e gestão de riscos das empresas estatais federais, além de revogar a Resolução CGPAR nº 34, de 4 de agosto de 2022. Informou, ainda, que a Resolução CGPAR nº 45 estabelece orientações às empresas estatais federais sobre planejamento, execução, controle e avaliação das contratações de bens e serviços em geral e entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. Por fim, relatou que as Resoluções foram compartilhadas com todos os conselheiros e demais colegiados. O CONFIS tomou conhecimento. **Item 2.3 INFORME** sobre o Cronograma da Prestação de Contas de 2022. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, comunicou que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) agendou a Assembleia Geral Ordinária (AGO) e a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), para o dia 18 de abril de 2023, a fim de tratar da tomada de contas dos Administradores e outros assuntos. Em seguida, apresentou o cronograma de consolidação da Prestação de Contas 2022, considerando a data das Assembleias. Mencionou que todas as datas foram pactuadas com as áreas envolvidas com a temática, podendo sofrer alterações. O CONFIS tomou conhecimento. **Item 2.4 INFORME** sobre o resultado do 6º Ciclo do Indicador de Governança Sest (IG-Sest). A Secretária-Executiva substituta reportou que a EBC conquistou o Nível 1 do 6º Ciclo do IG-Sest, pelo quarto ciclo consecutivo, obtendo

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 24 DE JANEIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

a média de 9,68, em uma escala de 10. Ressaltou que a nota foi maior que a do 5º Ciclo e que a certificação representa o atingimento de nível de excelência no cumprimento de dispositivos legais, infralegais e de boas práticas de governança corporativa. O CONFIS tomou conhecimento e parabenizou a conquista. **Item 2.5 ENTREGA** do Acórdão nº 9258/2022 – TCU – 1ª Câmara e da Nota Técnica AUDIN nº 01/2022. **Item 2.6 ENTREGA** da Análise de riscos e oportunidades à luz da Estratégia de longo prazo. **Item 2.7 ENTREGA** do Plano de Negócios 2023. **Item 2.8 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de setembro e outubro de 2022. **Item 2.9 ENTREGA** do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2022-2023. **Item 2.10 ENTREGA** da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da EBC de 12 de dezembro de 2022. **Item 2.11 ENTREGA** das Atas do Conselho de Administração (CONSAD): 9ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de setembro de 2022; 10ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de outubro de 2022; e 11ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de novembro de 2022. **Item 2.12 ENTREGA** das Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 22ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de outubro de 2022; 23ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de novembro de 2022; 24ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de novembro de 2022; 7ª Reunião Extraordinária, realizada em 1º de dezembro de 2022; e 25ª Reunião Ordinária, realizada em 8 de dezembro de 2022. O Presidente do CONFIS, **FÁBIO PIFANO**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e dezessete minutos.

Assinado digitalmente

FÁBIO PIFANO PONTES

Presidente do Conselho

Assinado digitalmente

ANDERSON VILELA

Conselheiro

Assinado digitalmente

STÉFANE MAIA RECH

Conselheira


RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 09/03/2023 às 20:22:10 (GMT -3:00)

Minuta Ata CONFIS 1ª Reunião Ordinária_24.1.2023

 ID única do documento: #a7378281-8585-4c1c-9ff6-7859f58ca886

Hash do documento original (SHA256): 88ae523da8f90d2847f7953216e3968265357e636a1ea0af872edac634bc155e

Este Log é exclusivo ao documento número #a7378281-8585-4c1c-9ff6-7859f58ca886 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (3)

- ✓ ANDERSON VILELA (Participante)
Assinou em 14/03/2023 às 09:40:59 (GMT -3:00)
- ✓ STÉFANE MAIA RECH (Participante)
Assinou em 10/03/2023 às 17:00:43 (GMT -3:00)
- ✓ FÁBIO PIFANO PONTES (Participante)
Assinou em 10/03/2023 às 18:50:33 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
10/03/2023 às 20:00:43 (GMT -3:00)	STÉFANE MAIA RECH (Autenticação: e-mail stefanemaiarech@gmail.com; IP: 189.6.18.106) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
09/03/2023 às 20:22:10 (GMT -3:00)	Colegiados EBC solicitou as assinaturas.



Data e hora

10/03/2023 às 21:50:33
(GMT -3:00)

Evento

FÁBIO PIFANO PONTES (Autenticação: e-mail
fabiopifano@yahoo.com.br; IP: 177.235.233.207) assinou. Autenticidade
deste documento poderá ser verificada em [https://
verificador.contraktor.com.br](https://verificador.contraktor.com.br). Assinatura com validade jurídica conforme
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

14/03/2023 às 12:40:59
(GMT -3:00)

ANDERSON VILELA (Autenticação: e-mail
anderson.vilelasam@outlook.com; IP: 179.214.31.84) assinou.
Autenticidade deste documento poderá ser verificada em [https://
verificador.contraktor.com.br](https://verificador.contraktor.com.br). Assinatura com validade jurídica conforme
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.