

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 25 DE JANEIRO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e quarenta minutos, por meio de videoconferência, 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 pela AGE de 18/4/2023. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho, **ANDRÉ DE ARAÚJO MELO**, e dos conselheiros **ANDERSON VILELA** e **WADIH NEMER DAMOUS FILHO**; do Secretário-Executivo, **FILIPPE PENA MALVAR** e da Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**. O empregado da Secretaria Executiva, **DANIEL DE CASTRO TEIXEIRA**, secretariou a reunião. O Presidente do CONFIS, **ANDRÉ MELO**, saudou os presentes e iniciou a reunião. O Auditor Chefe interino, **ANTONIO GERARDO JÚNIOR**, participou dos itens 1.2 e 1.3 da pauta. **1. PAUTA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 6ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de novembro de 2023. **Item 1.2 ACOMPANHAR** o Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), a sua execução e o atendimento às suas recomendações, conforme o Plano de Trabalho 2022 – 2023. O Auditor Chefe interino apresentou o status da execução do PAINT 2023, detalhando a situação dos serviços de auditoria realizados ao longo do ano, por obrigação normativa e por seleção baseada em riscos. Acessou o sistema e-Aud, para demonstrar e explicar aos conselheiros como é feito o acompanhamento da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (CISSET/PR). Apresentou o PAINT 2024, pontuando, também, os serviços de auditoria previstos, ou mesmo já em andamento, e mencionou que o plano foi elaborado à luz da Instrução Normativa da CGU nº 05/2021. **Item 1.3 ACOMPANHAR** as recomendações da Auditoria Interna (AUDIN) e da Auditoria Independente, conforme o Plano de Trabalho 2022 – 2023. O Auditor Chefe interino apresentou a planilha unificada com as recomendações vigentes da AUDIN, da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (CISSET/PR) e da Auditoria Independente. No total, eram 18 (dezoito) da AUDIN, 19 (dezenove) da CISSET e 46 (quarenta e seis) da Auditoria Independente. Ressaltou que, atualmente, não há recomendações da CISSET/PR pendentes de manifestação pela EBC, pois todas foram respondidas no sistema e-Aud e

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 25 DE JANEIRO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

estão em análise pela Ciset. Apresentou os gráficos ilustrativos criados a partir das informações constantes na planilha. O CONFIS tomou conhecimento. O Auditor Chefe interino, **ANTONIO JÚNIOR**, agradeceu a todos e se retirou da reunião. **2. PAUTA**

INFORMATIVA: O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **LEONARDO ARAÚJO EMERICK**, participou dos itens 2.1 e 2.2 da pauta. **Item 2.1 INFORME** sobre o Cronograma da Prestação de Contas de 2023. O Gerente-Executivo explicou que a Consolidação da Prestação de Contas visa apresentar uma visão clara e concisa da EBC para a sociedade sobre a estratégia, a governança, os desempenhos alcançados e as perspectivas futuras, em consonância com os Objetivos Estratégicos, de modo a gerar valor para a Empresa e para o público. Apresentou de forma detalhada a fundamentação legal, o cronograma com o respectivo status de cada ação. **Item 2.2 MONITORAMENTO** das Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e Participações Societárias da União (CGPAR). O Gerente-Executivo **LEONARDO EMERICK** apresentou o panorama das CGPARs, indicando as que são aplicáveis à EBC, bem como as que estão sendo implementadas por meio de ações e as que foram revogadas. Em seguida, o Gerente-Executivo detalhou, minuciosamente, as três resoluções mais recentes. A CGPAR nº 49, de 26 de setembro de 2023, que estabelece diretrizes e parâmetros para as empresas estatais federais quanto aos seus regulamentos internos de pessoal e plano de cargos e salários e altera a CGPAR nº 42/2022. A CGPAR nº 50, de 27 de dezembro de 2023, que estabelece diretrizes e parâmetros para programas de desligamento voluntário de empregados das empresas estatais e revoga a CGPAR nº 43/2022. A CGPAR nº 51, de 8 de janeiro de 2024, que altera a CGPAR nº 31, de 4 de agosto de 2022, que estabelece como diretriz a adoção obrigatória de plano de trabalho anual pelos conselhos fiscais das empresas estatais federais e dá outras providências. Em seguida, agradeceu a oportunidade e se retirou da reunião. O Secretário-Executivo apresentou aos conselheiros todos os documentos entregues dos próximos itens da pauta. **Item 2.3 ENTREGA** da Análise de riscos e oportunidades à luz da Estratégia de longo prazo. **Item 2.4 ENTREGA** do Plano de

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 25 DE JANEIRO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Negócios 2024. **Item 2.5 ENTREGA** do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2023 - 2024. O Presidente do CONFIS, **ANDRÉ MELO**, questionou acerca de pendências de tributos constantes no Anexo II “Extrato do SICAF e CADIN” que não apareciam anteriormente, conforme observado ao longo da execução do Plano de Trabalho do CONFIS. O Secretário-Executivo **FILIPE MALVAR** informou que a dúvida será encaminhada à Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, para posterior encaminhamento a todos os membros do Conselho. **Item 2.6 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria setembro-outubro 2023. **Item 2.7 ENTREGA** do Relatório Anual de Gestão da Ouvidoria 2023. **Item 2.8 ENTREGA** do Relatório AUDIN nº 06/2023. **Item 2.9 ENTREGA** das Atas do Conselho de Administração (CONSAD): 10ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de outubro de 2023; e 11ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de novembro de 2023. **Item 2.9 ENTREGA** das Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 23ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de novembro de 2023; 8ª Reunião Extraordinária, realizada em 16 de novembro de 2023; 24ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de novembro de 2023; 9ª Reunião Extraordinária, realizada em 28 de novembro de 2023; 10ª Reunião Extraordinária, realizada em 29 de novembro de 2023; 25ª Reunião Ordinária, realizada em 7 de dezembro de 2023; 11ª Reunião Extraordinária, realizada em 15 de dezembro de 2023; e 26ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de dezembro de 2023. O Presidente do CONFIS, **ANDRÉ MELO**, agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às dez horas e trinta e três minutos.

*Assinado digitalmente***ANDRÉ DE ARAÚJO MELO**

Presidente do Conselho

*Assinado digitalmente***ANDERSON VILELA**

Conselheiro

*Assinado digitalmente***WADIH NEMER DAMOUS FILHO**

Conselheiro

DANIEL DE CASTRO TEIXEIRA

TCA Administração