

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 27 DE JANEIRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta e seis minutos, 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 (AGE) de 4/11/2020 e atualizado pelas AGEs de 2/2/2021 e de 29/4/2021. A reunião contou com a presença da Presidente do CONFIS, **MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL**; dos Conselheiros **ANDERSON VILELA** e **STÉFANE MAIA RECH**; como também do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião. A Presidente do Conselho Fiscal, **MARIANA LOPES**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta:

1. PAUTA: Item 1.1 **APROVADA** a Ata da 6ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de novembro de 2021. Item 1.2 **CONVALIDAR** a proposta de calendário de reuniões do CONFIS 2022. O Conselheiros solicitou alteração na data da reunião ordinária do mês de julho que ficou prevista para o dia 21 de julho de 2022. Aprovado o calendário tentativo de reuniões do CONFIS 2022. Item 1.3 **APRESENTAR** o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2022, conforme o disposto no inciso IX, artigo 71, do Estatuto Social da EBC. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou a metodologia utilizada para a elaboração da proposta do PAINT 2022, que foi elaborada à luz das normas da Controladoria-Geral da União (CGU), do Planejamento Estratégico da Empresa e dos demais requisitos abarcados na Instrução Normativa (IN) nº 05/2021, da CGU. Reportou que a metodologia utilizada para a elaboração da proposta e a própria minuta do PAINT 2022 foram encaminhadas, analisadas e aprovadas pela Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) da CGU, via sistema e-Aud, e que o PAINT 2022 foi aprovado na 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CONSAD), de 13 de

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 27 DE JANEIRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

dezembro de 2021, conforme a Deliberação CONSAD nº 50. O CONFIS tomou conhecimento. **2. PAUTA INFORMATIVA:** Item 2.1 **MONITORAMENTO** das Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e Participações Societárias da União (CGPAR). A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, apresentou o *status* de implementação, com destaque para as Resoluções CGPAR nº 7/2015, nº 9/2016, nº 14/2016 e nº 25/2018. Observou que o § 2º, artigo 1º da Resolução CGPAR nº 7/2015 estabelece que Plano de Trabalho do CONFIS deverá ser aprovado na primeira reunião após a Assembleia Geral Ordinária, ou seja, está previsto para ser apreciado na 3ª Reunião Ordinária do CONFIS, em maio de 2022. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, informou que a AUDIN realizou trabalho acerca do monitoramento das Resoluções CGPAR nºs 22/2018, 23/2018 e 25/2018, previsto no PAINT 2021. Mencionou que, pelo fato de a EBC não utilizar a modalidade de autogestão para os benefícios de assistência à saúde, a Resolução CGPAR nº 22/2018, não se aplica à Empresa. Sobre a Resolução CGPAR nº 23, lembrou que o Decreto Legislativo nº 26, de 09 de setembro de 2021, suspendeu os efeitos da referida Resolução. Dessa forma, a Auditoria Interna examinou a aderência da Empresa quanto à Resolução CGPAR nº 25, que dispõe sobre o patrocínio de planos de benefícios de previdência complementar, e concluiu que a EBC está em conformidade. Finalizou destacando que a AUDIN não fez nenhuma recomendação.

Item 2.2 INFORME sobre o Cronograma da Prestação de Contas de 2021. A Secretária-Executiva reportou que a EBC recebeu, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o Ofício SEI Nº 15997/2022/ME comunicando que a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da EBC será realizada no dia 28 de abril de 2022. Detalhou o cronograma com as datas previstas das reuniões colegiadas que antecedem a Assembleia Geral Ordinária, destacando que a reunião do Conselho Fiscal que será conjunta como o Comitê de Auditoria, para a apreciação das Demonstrações Financeiras de 2021, será no dia **17 de março de 2022**, bem como a participação do CONFIS e do COAUD, na reunião do CONSAD, que abordará os assuntos relacionados com a Prestação de Contas de 2021,

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 27 DE JANEIRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

será no dia **21 de março de 2022**. **Item 2.3 INFORME** sobre o 5º Ciclo do Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (IG-Sest). A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comentou que a EBC, pela 3ª vez consecutiva, continuou certificada com o nível 1 no 5º Ciclo do Indicador de Governança (IG-Sest) da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME). **Item 2.4 INFORME** sobre o prêmio *ranking* de Desempenho na Qualidade da Informação de Custos na categoria Empresas Estatais Dependentes. A Secretária-Executiva informou que, no dia 2 de dezembro de 2021, a EBC foi premiada, com o primeiro lugar, pela segunda vez, no *ranking* de Desempenho na Qualidade da Informação de Custos, na categoria Empresas Estatais Dependentes, pelo Tesouro Nacional. **Item 2.5 INFORME** sobre o *ranking* das Estatais mais transparentes, realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A Secretária-Executiva reportou que a EBC foi a estatal mais bem posicionada no *ranking* de transparência, conquistando o 1º lugar. A Presidente do Conselho, **MARIANA LOPES**, parabenizou a gestão da Empresa e o CONSAD pelas premiações. **Item 2.6 ENTREGA** do Relatório de Auditoria nº 07/2021 – Licitações e Contratos. **Item 2.7 ENTREGA** da Análise de riscos e oportunidades à luz da Estratégia de longo prazo. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que a Análise de riscos e oportunidades sobre a Estratégia de longo prazo (2021 – 2025) foi aprovada pela Diretoria Executiva, em sua 8ª Reunião Extraordinária, de 2 de dezembro de 2021, conforme a Deliberação DIREX nº 86, e pelo CONSAD, em sua 12ª Reunião Ordinária, de 13 de dezembro de 2021, conforme a Deliberação CONSAD nº 53. Relatou sobre a elaboração da Análise de Riscos e Oportunidades, a partir da visão geral da Empresa e do ambiente interno e externo. Destacou os riscos prioritários a serem analisados, em 2022, e monitorados, em conjunto com as Diretorias. Por fim, comunicou que serão apresentados, periodicamente, relatórios sobre o tema aos Colegiados. O CONFIS tomou conhecimento. **Item 2.8 ENTREGAS** do Plano de Trabalho do CONFIS. **Item 2.9 ENTREGA** do Relatório Anual da Ouvidoria de 2021. **Item 2.10 ENTREGA** das seguintes

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 27 DE JANEIRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Atas do Conselho de Administração (CONSAD): 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 24 de setembro de 2021; 9ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de setembro de 2021; 10ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de outubro de 2021; e 11ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de novembro de 2021. **Item 2.10 ENTREGA** das seguintes Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 21ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de outubro de 2021; 22ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de outubro de 2021; 23ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de novembro de 2021; 24ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de novembro de 2021; 8ª Reunião Extraordinária, realizada em 2 de dezembro de 2021; 9ª Reunião Extraordinária, realizada em 9 de dezembro de 2021; e 25ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de dezembro de 2021. A Presidente do CONFIS, **MARIANA LEAL**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e quarenta minutos.

MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL

Presidente do Conselho

ANDERSON VILELA
Conselheiro

STÉFANE MAIA RECH
Conselheira



RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
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 18/03/2022 às 10:24:20 (GMT -3:00)

Ata CONFIS 1ª Reunião Ordinária_27.01.2022.pdf

 ID única do documento: #8cc47224-9e11-4d85-b1d5-0f04af3a210e

Hash do documento original (SHA256): 6e2664be8407affc0c07399bc428e3fb8bef79f59d5bae9551f1c8fcb1e6cda7

Este Log é exclusivo ao documento número #8cc47224-9e11-4d85-b1d5-0f04af3a210e e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ CONSELHO FISCAL (Participante)
Assinou em 21/03/2022 às 08:31:45 (GMT -3:00)
- ✓ STÉFANE MAIA RECH (Participante)
Assinou em 18/03/2022 às 12:58:16 (GMT -3:00)
- ✓ ANDERSON VILELA (Participante)
Assinou em 18/03/2022 às 14:34:13 (GMT -3:00)
- ✓ MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL (Participante)
Assinou em 20/03/2022 às 11:38:02 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
18/03/2022 às 10:24:23 (GMT -3:00)	CONSELHO FISCAL solicitou as assinaturas.
18/03/2022 às 12:58:16 (GMT -3:00)	STÉFANE MAIA RECH (Autenticação: e-mail stefanemaiarech@gmail.com; IP: 189.6.20.5) 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.



Data e hora

Evento

18/03/2022 às 14:34:13
(GMT -3:00)

ANDERSON VILELA (Autenticação: e-mail anderson.vilela@mcom.gov.br; IP: 200.173.245.115) 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.

20/03/2022 às 11:38:02
(GMT -3:00)

MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL (Autenticação: e-mail lopmari@gmail.com; IP: 191.176.35.5) 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.

21/03/2022 às 08:31:45
(GMT -3:00)

CONSELHO FISCAL (Autenticação: e-mail secex.reunioes.confis@ebc.com.br; IP: 190.103.160.68) 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.

21/03/2022 às 08:31:46
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.