


**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 18 DE MARÇO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às nove horas e dez 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 Extraordinária (AGE), de 4/11/2020, atualizado pela AGE de 2/2/21. 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**; como também do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**, e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. **1. PAUTA – REUNIÃO CONJUNTA: CONFIS e Comitê de Auditoria (COAUD):** O Presidente do COAUD, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, bem como o membro **CEZAR FREITAS LOPES** participaram deste item da pauta. A Presidente do CONFIS, **MARIANA LEAL**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1.1 OPINAR** sobre a Prestação de Contas 2020, composta por: **A. Demonstrações Financeiras de 2020**, que contempla: Relatório da Auditoria Interna (AUDIN) e do Relatório da Auditoria Independente; Destinação do Lucro Apurado no Exercício; e Aumento de Capital, mediante o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC). O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**, o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO** e a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES**, participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou as Demonstrações Financeiras, emitidas com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2020, extraído do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Destacou os esforços envidados para a diminuição de despesas, sobretudo na


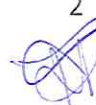
M. Reis 1 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 18 DE MARÇO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

redução de valores dos serviços contratados, na readequação da locação de espaços físicos, na redução do deslocamento de empregados, em razão da redução de demanda, dentre outras. Ressaltou, ainda, que a diminuição ocorreu em virtude das medidas adotadas pela gestão, com vistas a diminuir gastos e a racionalizar custos, além dos efeitos da pandemia nas rotinas da Empresa. Demonstrou, também, o acréscimo pontual na rubrica Serviços Gerais, devido ao pagamento de direitos autorais, ao Escritório Central de Arrecadação (ECAD), objeto de acordo judicial. Igualmente, lembrou a aquisição, imediata, de materiais de consumo imediato para a área finalística, como baterias diversas, em especial *nobreaks*, refletida na despesa de Consumo de Materiais, conforme reportado nos trimestres anteriores. Por fim, o Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou o resultado do exercício, considerando as receitas e as despesas. Saliou o lucro contábil aproximado de R\$ 2,75 milhões, apurado no exercício de 2020, assim como o embasamento das propostas que serão submetidas aos Colegiados competentes e à Assembleia Geral Ordinária, ou seja: a. destinação do lucro apurado no exercício de 2020; b. a não distribuição dos dividendos disciplinados no inciso III do art. 95 do Estatuto Social da Empresa, de quatro de novembro de 2020, na forma que ordena o art. 195-A da Lei nº 6.404, de 1976, e o art. 30 da Lei nº 12.973, de 2014; c. a capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, contabilizado no Patrimônio Líquido, no valor de R\$ 12.947.901,75 (doze milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e um reais e setenta e cinco centavos), de acordo com o deliberado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de 17/4/2019. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, explanou sobre o Relatório de Auditoria nº 01/2021 e enfatizou o resultado positivo e o lucro contábil auferido, nos últimos três anos. Mencionou, também, o empenho da gestão para solucionar a questão dos bens não inventariados, atualmente reduzidos em 77%. Ato contínuo, relatou a queda no montante de repasse do Tesouro Nacional, a diminuição das despesas totais da EBC, o

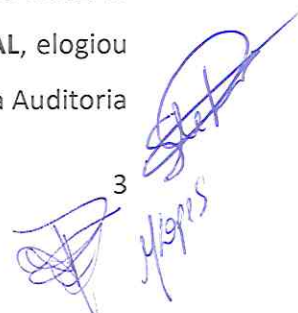
2


Mendes

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 18 DE MARÇO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

aumento da receita operacional líquida e evidenciou, positivamente, os indicadores econômicos e financeiros da EBC. Em seguida, reportou sobre o Relatório da Auditoria Independente Aguiar Feres Auditores Independentes S/S, que não emitiu recomendações ou ressalvas. Finalizou informando que, com base nos resultados dos exames citados no Relatório AUDIN 01/2021, o Parecer da Auditoria Interna consigna a opinião de que as demonstrações contábeis, encerradas em 31 de dezembro de 2020, refletem adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a situação patrimonial da EBC. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, esclareceu que os documentos ora apresentados oferecem subsídios para a emissão do Parecer do CONFIS e que o Conselho de Administração (CONSAD) apreciará a Prestação de Contas de 2020, na sua próxima reunião ordinária, a qual contará com a participação do CONFIS, do COAUD e da Auditoria Independente, além dos participantes habituais. O membro do Comitê de Auditoria, **CEZAR LOPES**, elogiou a apresentação, tanto da equipe da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI), como da Auditoria Interna (AUDIN), explanando que foram esclarecedoras, pois demonstram a transparência das informações e a oportunidade de dirimir dúvidas daqueles que, ainda, não possuem conhecimento aprofundado sobre os números da EBC. O Presidente do Comitê de Auditoria, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, corroborou o posicionamento do membro do COAUD. O membro **CEZAR LOPES** expôs alguns pontos do Relatório da Auditoria e das Notas Explicativas, sobre as Demonstrações Financeiras, que serão encaminhados à Secretaria Executiva, em conjunto com outras dúvidas sobre o Relatório de Revisão da Auditoria Independente, o Relatório da Auditoria Interna e o Relatório da Administração, a fim de obter das áreas afetas, os esclarecimentos necessários, antes da reunião do Conselho de Administração, agendada para 22 de março de 2021. A Presidente do Conselho Fiscal, **MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL**, elogiou as apresentações e informou que se reuniu, no último dia 16 de março, com a Auditoria

3

Mariana

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 18 DE MARÇO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

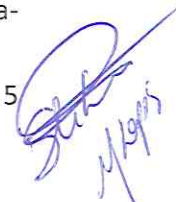

Independente e o COAUD, sem a presença dos gestores da EBC. Comunicou que está satisfeita com as informações obtidas, até a presente data. A partir deste momento, a Presidente do CONFIS e as Conselheiras **ROBERTA TOSCANO** e **STÉFANE RECH** continuaram a reunião do Conselho, sem a presença do COAUD e dos convidados. **B.** Relatório da Administração 2020. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comentou que os Relatórios da Administração e de Gestão da EBC foram elaborados no formato integrado, a partir da ementa do Tribunal de Contas da União (TCU) para consolidação do Relatório de Gestão anual, salvaguardando as especificidades de cada um. Exibiu a evolução do Relatório da Administração desde 2018; a visão geral organizacional e o ambiente externo da Empresa; os riscos, as oportunidades e as perspectivas; a governança, a estratégia e a alocação de recursos; os avanços e o desempenho das áreas da gestão. Por fim, a Secretária-Executiva reportou que o Relatório de Administração foi apreciado pela Diretoria Executiva, em sua 3ª Reunião Extraordinária, de 11 de março de 2021 e que irá compor a pauta da 3ª Reunião Ordinária do CONSAD, agendada para 22 de março de 2021. **Item 1.2 APROVADA** a Ata da 1ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de janeiro de 2021. **Item 1.3 EXAMINAR** o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2020, conforme o inciso IX, do artigo 71, do Estatuto Social da EBC. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou a minuta do RAINTE e destacou os principais trabalhos realizados pela AUDIN. mencionou que o RAINTE 2020 deverá ser encaminhado à Secretaria Federal de Controle Interno (SFC/CGU), no prazo de 90 dias após o término da vigência do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2020, de acordo com a Instrução Normativa nº 9/2018 e nº 10/2020, ambas da Controladoria-Geral da União (CGU), e, ainda, que, conforme o inciso XVII, do artigo 50, do Estatuto Social, o RAINTE 2020 será submetido ao CONSAD, para apreciação na próxima reunião ordinária. O CONFIS parabenizou o

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 18 DE MARÇO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

trabalho da AUDIN. **Item 1.4 REALIZAR** autoavaliação anual de desempenho, à luz da execução do Plano de Trabalho, conforme artigo 2º da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 7/2015. O CONFIS realizou autoavaliação anual de seu desempenho, bem como de seus membros, conforme disposto no inciso XII, artigo 71, do Estatuto Social da EBC. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, agradeceu a participação de todas as Conselheiras e comunicou que os dados consolidados das avaliações serão apresentados na próxima reunião do CONFIS. **2. PAUTA INFORMATIVA:** **Item 2.1 ENTREGA** do Parecer AUDIN 01/2021 sobre a execução da remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, e do Comitê de Auditoria, da Diretoria Executiva, referente ao período de abril/2020 a março/2021. **Item 2.2 INFORME** sobre participação do CONFIS na Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária, de 29 de abril de 2021, conforme o artigo 164, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1996. A Secretária-Executiva solicitou que o CONFIS reserve a data, a fim de participar da AGO/AGE. **Item 2.3 ENTREGAS** do Plano de Trabalho do CONFIS. **Item 2.4 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria Anual 2020. **Item 2.5 ENTREGA** das seguintes Atas do Conselho de Administração (CONSAD): 12ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de dezembro de 2020; e 1ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de janeiro de 2021. **Item 2.6 ENTREGA** das seguintes Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 50ª Reunião Ordinária, realizada em 8 de dezembro de 2020; 9ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de dezembro de 2020; 51ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de dezembro de 2020; 10ª Reunião Extraordinária, realizada em 30 de dezembro de 2020; 1ª Reunião Ordinária, realizada em 7 de janeiro de 2021; 2ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de janeiro de 2021; 3ª Reunião Ordinária, realizada em 4 de fevereiro de 2021; 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 8 de fevereiro de 2021; e 4ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de fevereiro de 2021. **3. EXTRA PAUTA:** A Secretária-

5 


**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 18 DE MARÇO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Executiva, **ROBERTA DANTE**, reiterou a observação feita na 2ª Reunião Ordinária do Conselho, acerca da participação do CONFIS na 3ª Reunião Ordinária do CONSAD, em conformidade com os incisos II, X e XV, do artigo 71, do Estatuto Social da EBC, a fim de emitir parecer sobre as Demonstrações Financeiras de 2020 e o Relatório Anual da Administração, tendo em vista que este documento compõe a Prestação de Contas 2020. A Presidente do CONFIS agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e dez minutos.


MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL
Presidente do Conselho


ROBERTA RAMALDES TOSCANO
Conselheira


STÉFANE MAIA RECH
Conselheira


RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora