

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às nove horas e quinze minutos, na sede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Venâncio – Brasília/DF, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, convocado na forma Art. 15 do Regimento Interno do Conselho Fiscal. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho, **ÉDER SOUSA VOGADO**, da Conselheira, **MILA ROCHA**, do Conselheiro **DÚLIO MALFATTI JÚNIOR** e dos seguintes convidados: O Secretário-Executivo, **FLÁVIO COUTINHO DE CARVALHO**, o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **RUBEM ROSA**, o Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, o Auditor Adjunto, **LOURIVAL MEDEIROS** e da Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH RODRIGUES**. Secretariou a reunião o Assessor **RODRIGO BARROS**. O presidente do Conselho, Éder Vogado, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta. **2. PAUTA INFORMATIVA** Item 2.1 **APRESENTAÇÃO do Plano Estratégico e da Estrutura Organizacional da Empresa Brasil de Comunicação S/A**: A Gerente Executiva Cleide Rodrigues apresentou aos Conselheiros o processo de construção do Plano Estratégico, que resultou no Mapa Estratégico da EBC, documento em que constam os catorze objetivos estratégicos. A Gerente Executiva também apresentou aos Conselheiros a estrutura organizacional da Empresa, atualizada após a última reestruturação. **Item 2.2 Apresentação do Plano de Trabalho 2017 e da Metodologia de Monitoramento**: O Secretário-Executivo Flávio Coutinho apresentou ao CONFIS, o Plano de Trabalho da EBC, exercício 2017. Fez relato sobre a dificuldade encontrada pela Empresa, já que os recursos disponíveis não são suficientes para atender toda a carteira de projetos demandada pelas



**ATA DA 2ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Diretorias para o alcance dos objetivos estratégicos da EBC. A Gerente Executiva Cleide Rodrigues completou, reforçando a ideia de que o Plano de Trabalho foi elaborado a partir do mapa estratégico. O Gerente Executivo Rubem Rosa também se manifestou, afirmando que, em 2016, a maior parte dos recursos teve que ser alocada em despesas com custeio, para manter a EBC funcionando, e que com isso, o investimento ficou severamente prejudicado, situação que se repetiu em 2017, quando o limite para investimentos estabelecido pela LOA é de apenas R\$ 15 milhões. O Secretário-Executivo informou ao Conselho que o monitoramento do Plano de Trabalho está sendo feito de forma quinzenal pela Diretoria Executiva. Em cada reunião da DIREX, as Diretorias apresentam os remanejamentos efetuados no Plano de Trabalho, segundo suas necessidades, e o Colegiado delibera sobre a validação de cada remanejamento feito. A Gerente Executiva Cleide Rodrigues destacou a necessidade da construção de estratégia de longo prazo e que a definição da carteira de projetos partiu das áreas para a alta gestão e não o processo inverso. Informou também que o Planejamento Estratégico permite uma revisão da estratégia a cada dois anos, e que a primeira revisão aconteceu em 2014/15 e a segunda será feita no exercício de 2017. A Gerente Executiva acrescentou que, no processo de planejamento estratégico de 2012, foi realizada uma análise interna e externa para o mapeamento de tendências. Tal análise, com os direcionadores estratégicos que iriam ser perseguidos pela Empresa, foi levada para a aprovação do Conselho de Administração. Ponderou que o conteúdo da internet é significativo e tem 42% da mídia além de possuir caráter estratégico permeia todos os modelos e é independente. Salientou que a EBC possui um grande acervo que conta a história do país. Concluiu que o modelo de

f 2 m

**ATA DA 2ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

financiamento é problemático e precisa ser rediscutido para garantir mais recursos para investimento, razão pela qual é importante uma melhor compreensão sobre a importância da empresa. **Item 2.3 APRESENTAÇÃO das necessidades tecnológicas e do montante de recursos para investimento.** O Diretor de Operações, Tecnologia e Engenharia, José de Arimatéia Araújo, fez relato ao CONFIS, apresentando as necessidades da área em investimento, em equipamentos e estrutura. Ressaltou que a Empresa necessita, após nove anos desde sua fundação, de significativo aporte de recursos em investimento para renovar seu parque tecnológico. Registrou a necessidade de contornar a situação do Maranhão dada a previsão do apagão analógico. O Diretor José de Arimatéia comparou a EBC com a TV Bandeirantes e sua experiência de trabalho em outras empresas no setor. Destacou a necessidade de projeto para expansão do sinal bem como problemas no Rodeador, não previstos no orçamento. Destacou a necessidade de parcerias com a SECOM/PR e com o Gabinete de Segurança. Registrou a necessidade de 500 milhões de reais para investimentos. Concluiu afirmando que fica inviável trabalhar com a situação atual de pouco investimento e que já foi feito o levantamento dos gastos prioritários. **Item 2.4 APRESENTAÇÃO de Estudo para Implantação do Plano de Demissão Voluntária – PDV da EBC.** O Gerente Executivo de Gestão de Pessoas, Mário Márcio Oliveira, apresentou ao Conselho Fiscal o processo de elaboração de proposta de PDV, iniciado em 2015 e acelerado a partir de 2016. Informou que foi feito benchmarking com o objetivo de conhecer os planos de outras empresas, dependentes ou não do Tesouro Nacional, e adequá-los da melhor forma à realidade da EBC. Ponderou sobre a necessidade de criação de um modelo vantajoso para a empresa e servidores e a observância a normativos

  3 

**ATA DA 2ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

emitidos pela SEST. Ressaltou a preocupação da Empresa no sentido de que o conhecimento seja repassado pelos empregados que aderirem ao PDV visando a manutenção das atividades da empresa. O Gerente Mário Márcio destacou que os servidores interessados deverão entregar a relação das atividades ao chefe imediato. Assim, será definido, em conjunto com o chefe, o rol de conhecimentos do servidor interessado em aderir ao plano de demissão voluntária e que será disseminado na Empresa. Informou que a empresa possui 2.491 empregados, sendo 2.152 com vínculo com a Administração Pública. Relatou que as diretorias DIJOR e DOTEK possuem o maior número de servidores. Ponderou que o público alvo é de 537 empregados com 53 anos ou mais de idade e pelo menos 10 anos ou mais de tempo de casa, pois possuem custo elevado para empresa. O custo destes 537 empregados situa-se próximo aos 130 milhões de reais anuais, não computado o reajuste do Acordo Coletivo de Trabalho de novembro passado. Este valor representa em torno de 1/3 da folha e da previdência complementar. A Conselheira Mila Rocha perguntou sobre a adesão a este plano de previdência e o Gerente Executivo Mário Márcio respondeu que esta adesão é de aproximadamente 950 pessoas. Ressaltou ainda que o desligamento será escalonado e não sairão todos os servidores de uma única vez. O Presidente do Conselho, Éder Vogado, como havia feito em reunião anterior, concordou com a preocupação da Empresa com a perda de capital intelectual e com a questão da quarentena, já que existem empregados do quadro efetivo que hoje ocupam cargos estratégicos, como Diretores. Afirmou que os critérios para definição de quem pode aderir ao PDV devem ser muito bem definidos. Concluiu mostrando satisfação pelas apresentações realizadas, por terem bem contextualizado os Conselheiros sobre a

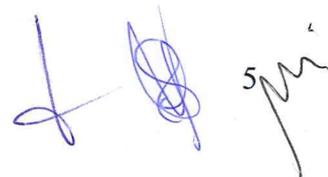
  4 

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

realidade da EBC. O Presidente do CONFIS encerrou a primeira parte da reunião e definiu que os demais itens da pauta não apreciados até aquele momento, bem como a apresentação da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI, sobre o item 2.3, serão realizados no dia 25 de abril, em continuidade à 2ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal. Agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião ao meio dia. Brasília, 19 de abril de 2017. **Aos vinte e cinco dias do mês de abril de dois mil e dezessete**, às nove horas e cinco minutos, na sede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Venâncio – Brasília/DF, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, convocado na forma Art. 15 do Regimento Interno do Conselho Fiscal. A segunda parte da reunião contou com a presença do Presidente do Conselho, **ÉDER SOUSA VOGADO**, da Conselheira, **MILA ROCHA** e dos seguintes convidados: o Diretor de Operações, Tecnologia e Engenharia, **JOSÉ DE ARIMATÉIA ARAÚJO**, o Secretário-Executivo, **FLÁVIO COUTINHO DE CARVALHO**, o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **RUBEM ROSA**, o Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, o Auditor Adjunto, **LOURIVAL MEDEIROS** e da Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH RODRIGUES**. Secretariou a reunião o Assessor **RODRIGO BARROS**. O Conselheiro Duílio Malfatti Júnior justificou sua ausência em virtude de estar cumprindo agenda de trabalho. O presidente do Conselho, Éder Vogado, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **Item 2.3 APRESENTAÇÃO das necessidades tecnológicas e do montante de recursos para investimento**. O Gerente de Orçamento e Custos, Milton Vilarouca Neto, deu continuidade à apresentação iniciada na primeira parte desta reunião, tratando agora da

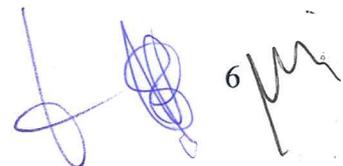


**ATA DA 2ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

questão orçamentária relacionada à necessidade de investimento tecnológico e trouxe a realização dos investimentos de 2008 a 2016. Registrou que o último ano em que a EBC investiu significativamente foi em 2008, ano de sua fundação. O Diretor José de Arimatéia Araújo destacou que quando o orçamento é de fato liberado o percentual de execução é muito baixo devido o comprometimento com o custeio. O Gerente Milton Vilarouca Neto apresentou o detalhamento da evolução dos investimentos desde 2008 e destacou que o cumprimento da missão institucional da EBC exige permanente preocupação com a qualidade. A Conselheira Mila Rocha questionou a obrigatoriedade da abrangência de atuação da EBC e a conseqüente quantidade de repetidoras que mantém, já que algumas não apresentarem resultados eficazes. Lembrou também que o contingenciamento orçamentário vigente atinge de igual forma a SECOM/PR e outros possíveis clientes públicos da EBC abrangidos pela LOA. Destacou a preocupação de se retroceder com algumas questões para se avançar em outras. O Diretor José de Arimatéia Araújo disse que o plano de expansão deveria ser realizado em 5 anos mas que se limitou ao primeiro e que a estrutura hoje existente na empresa remonta ao primeiro ano (2008) de sua fundação. Destacou que a estrutura à época era superior a da Rede Globo. Saliou que a necessidade atual de 150 milhões de reais em investimentos seria para recuperar e modernizar o parque tecnológico da EBC. O Gerente Executivo Rubem Rosa destacou que o limite de 127 milhões liberados não é suficiente para manutenção da máquina e que se findam em agosto. O Diretor José de Arimatéia Araújo destacou as dificuldades com os processos de licitação. O Gerente Executivo Rubem Rosa registrou a necessidade de capacitação de servidores em processos de licitação. O Auditor Adjunto, Lourival Medeiros



**ATA DA 2ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

registrou que, após levantamento procedido pela SECEX, em junho de 2015, no intuito de identificar o tempo médio de contratação que envolve licitações na Empresa, foi apresentado, em outubro de 2015, um projeto de melhoria dos processos de contratações e que, em trabalhos recentemente desenvolvidos pela Auditoria foi possível identificar redução dos prazos nas contratações que envolvem as licitações. A Consultora-Adjunta do Contencioso da Consultoria Jurídica da EBC, Dra. Mariangela de Deus e Costa, naquele momento presente à reunião, acrescentou que o ano de 2016 foi complicado em face ao contexto político na empresa, e que o aumento do passivo trabalhista no período, foi devido inicialmente ao acréscimo dado ao valor de cada causa, que passou a estar acima do mínimo legal de 40 salários mínimos e, também, ao aumento das demandas trabalhistas em sua maioria referentes ao “desvio de função e acúmulo de função” seguida pela “responsabilidade subsidiária”. Ademais, acrescentou que as matérias anteriormente citadas são passíveis de solução administrativa, quando os gestores tomarem a decisão de fazer cumprir as normas existentes na Empresa. O Diretor, José Arimatéia de Araújo, completou relatando que, com o bloqueio orçamentário de 46% do orçamento sofrido pela EBC, os recursos para investimento tornaram-se ainda mais escassos. O Gerente Executivo, Rubem Rosa concluiu que a própria obsolescência dos equipamentos, já que a velocidade tecnológica é muito grande, faz com que seja necessário investir. O Presidente do Conselho, Éder Vogado, alertou mais uma vez para a escassez de investimentos, afirmando que a EBC encontra-se em processo inverso ao que deveria, encolhendo ao invés de se expandir. Registrou a necessidade da empresa de se adequar para se tornar mais competitiva. O Diretor José Arimatéia de Araújo, concordou, afirmando que o Distrito



**ATA DA 2ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Federal, Rio de Janeiro e São Paulo são os principais eixos da empresa para produção de conteúdo e que nos demais estados, a EBC possui parcerias, devendo rever o formato de sua presença nessas localidades. O Presidente do Conselho agradeceu ao Diretor de Operações, Tecnologia e Engenharia e à equipe da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas pelo relato sobre o tema e retornando ao **Item 2.2 Plano de Trabalho 2017**, afirmou que alguns projetos constantes no documento, apresentam valores vultosos, com previsão de dispêndio de recursos. Deu como exemplo o projeto número 228, que custaria ao todo, 19 milhões de reais. O Secretário-Executivo Flávio Coutinho respondeu que na produção do Plano de Trabalho, as áreas apresentaram suas necessidades, na forma de carteira de projetos, mas que nem tudo será realizado. Concluiu que nesse projeto específico, o projeto 228, a área solicitou os R\$ 19 milhões, mas que apenas R\$ 896 mil foram aprovados pela Diretoria Executiva. A Conselheira Mila Rocha registrou, acerca do referido projeto, que é mais importante neste momento investir em pesquisa para orientar a estratégia. O Secretário-Executivo, Flávio Coutinho, afirmou que, com o bloqueio de 46% do orçamento da EBC em custeio e investimento, a solução passa, necessariamente, por remodelar a empresa, para que ela tenha o tamanho, a eficiência, a eficácia e a efetividade necessárias para voltar a crescer. Registrou que, com a redução do contrato com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República – SECOM, o impacto da escassez de limites orçamentários será bem maior. A Conselheira Mila Rocha destacou a necessidade de realização de pesquisa qualitativa bem como a reorganização de valores constantes no plano, adequando os valores dos projetos à real necessidade da empresa. Registrou a necessidade de realização de ações com custos menores e investimento em



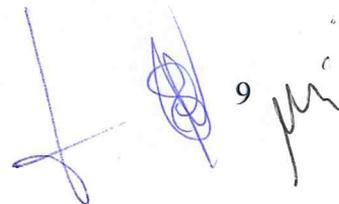
8

**ATA DA 2ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

conteúdo. Ressaltou, ainda sobre o projeto número 228 do Plano de Trabalho, que fazer exposição e não ter pesquisa não é interessante para a Empresa. O Secretário Executivo, Flávio Coutinho, destacou que, diante do cenário de contingenciamento, as ações mencionadas não devem ter continuidade. O Diretor José Arimatéia acrescentou que nenhum transmissor é entregue com menos de 120 dias. Destacou a necessidade de se priorizar a qualidade. O Secretário-Executivo Flávio Coutinho destacou a necessidade de se avaliar o calendário de reuniões. O Presidente do Conselho Éder Vogado comunicou que enviará minuta de Plano de Trabalho aos demais Conselheiros para avaliação, destacando a necessidade de se fazer um monitoramento mensal e identificação de pontos críticos. A Secretária Raquel Ramos, naquele momento presente à reunião, relatou a desconformidade entre a Lei de Criação da EBC e a Lei nº 64.404, de 1976 (lei das S/As) no que diz respeito à participação de membro do Conselho Fiscal na AGO. O Presidente do Conselho, Éder Vogado registrou, independentemente das interpretações das mencionadas leis, que havia se colocado à disposição para participar da AGO de 24/04/2017, mas teve outro compromisso de força maior que inviabilizou sua participação. Não obstante, destacou a necessidade de revisitar os normativos que tratam da questão do Conselho Fiscal ressaltando a necessidade de participação na Assembleia Geral Ordinária. Quanto ao material objeto de análise pela AGO, Eder Vogado comentou sobre o Parecer emitido pela Coordenação de Participações Societárias – COPAR que solicita a republicação dos normativos em face do registro de baixa do valor de AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, impactando diretamente o valor do prejuízo verificado na empresa. Sobre o material, Éder Vogado pediu para que fosse avaliado pela Gerência Contábil e pela



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Auditoria Interna, destacando que caso a empresa tivesse realizado teste de impairment, o problema poderia não ter acontecido, ao tempo em que se colocou à disposição para ajudar no equacionamento da questão. O Presidente do Conselho destacou ainda a necessidade de conhecimento de ações que requerem a avaliação do Conselho Fiscal, antes da realização de suas reuniões, bem como a necessidade de realização de reunião com o Conselho de Administração. Manifestou o desejo de realizar visita para conhecimento das instalações da EBC. O Presidente do Conselho, Eder Vogado, destacou a necessidade de ordenamento entre os processos planejados e realizados, bem como de redimensionar os contratos e o Plano de Trabalho de acordo com as reais condições da empresa, sem perda de qualidade. Ressaltou o alto risco pelo qual vive a Empresa tendo em vista o conjunto de equipamentos existente e nível muito baixo de investimento incompatível às demandas.

Item 2.5 ENTREGUE a relação de contratos celebrados nos meses de fevereiro e março de 2017. **Item 2.6 ENTREGUE** o quadro de inadimplência, produzido pela Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas. **Item 2.7 ENTREGUES** as certidões negativas de débitos da Receita Federal, da Dívida Ativa da União e do Instituto Nacional de Seguro Social. **Item 2.8 ENTREGUE** o certificado de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. **Item 2.9 ENTREGUE** o certificado de Adimplência no Cadastro de Créditos não Quitados do Poder Público Federal – CADIN. **Item 2.10 ENTREGUES as seguintes atas de reuniões da Diretoria Executiva:** 15ª Reunião Extraordinária, de 21 e 22 de dezembro de 2016; 1ª Reunião Ordinária, de 10 de janeiro de 2017; 1ª Reunião Extraordinária, de 24 de janeiro de 2017; 2ª Reunião Ordinária, de 8 e 9 de fevereiro de 2017; 2ª Reunião Extraordinária, de 21 de fevereiro de 2017; e 3ª Reunião Extraordinária, de

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

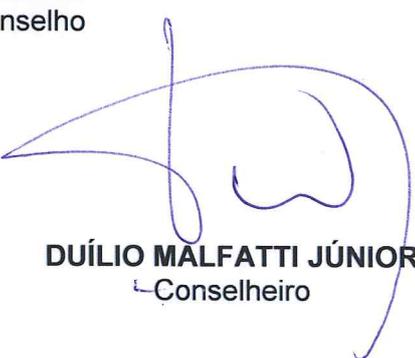
30 de março de 2017. **Item 2.11 ENTREGUES as seguintes atas de reuniões do Conselho de Administração:** 2ª Reunião Ordinária, de 20 de fevereiro de 2017; 1ª Reunião Extraordinária, de 6 de março de 2017; e 2ª Reunião Extraordinária, de 15 de março de 2017. Após a conclusão da apreciação dos itens da pauta, o Secretário-Executivo Flávio Coutinho convidou os Conselheiros para, em data a ser marcada, conhecerem as instalações da EBC, inclusive as do Rodeador, em Brazlândia/DF. O Presidente do Conselho agradeceu e respondeu que proporá uma data para as visitas. Comunicou também que definirá, em conjunto com os demais Conselheiros, um check list mensal com questões para serem acompanhadas ordinariamente pelo CONFIS. Solicitou, por fim, que a Auditoria Interna realize apresentação do Plano Anual de Auditoria – PAINT 2017 e que a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas faça apresentação com a temática de custos, ambas as apresentações na próxima reunião do CONFIS. Agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas. Brasília, 25 de abril de 2017.



ÉDER SOUSA VOGADO
Presidente do Conselho



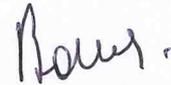
MILA ROCHA
Conselheira



DUÍLIO Malfatti JÚNIOR
Conselheiro

**ATA DA 2ª REUNIÃO ODINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL
DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

**CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**



RODRIGO BARROS
Assessor