

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 25 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e dois, às nove horas e vinte e dois 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 da Presidente do CONFIS, **MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL**; dos Conselheiros **ANDERSON VILELA** 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; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; do Auditor Adjunto da Área Operacional, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**; do Auditor Adjunto da Área Corporativa, **GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS ARAÚJO**; do Auditor Adjunto da Área Administrativa e Financeira substituto, **ROBSON RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR**; e do Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, 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 CONJUNTA COM O COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD): O Presidente do COAUD, **GUTEMBERG FARIA RIOS**; e os membros **CEZAR FREITAS LOPES** e **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO** participaram deste item da pauta. **Item 1.1 ANALISAR** as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2022, conforme o inciso VI, do art. 71, do Estatuto Social. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**; a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES**; o Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**; o Gerente de Administração de Pessoas, **MARCELO DAMACENA BASSAN**; e o Coordenador de Escritório de Projetos, **JORGE LUÍS DE OLIVEIRA CARVALHO**; participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou as

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 25 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Demonstrações Financeiras encerradas em 31/3/2022, emitidas com base nas informações extraídas do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Exibiu o resultado do 1º trimestre, demonstrando as receitas e as despesas de forma resumida. Explicou que o aumento dos Serviços de Terceiros, em relação ao mesmo período de 2021, ocorreu devido, principalmente, ao reajuste das bandeiras tarifárias de energia elétrica e à retomada do trabalho presencial dos empregados, o que impactou no acréscimo da utilização dos serviços de terceiros. O membro do COAUD **CEZAR LOPES** parabenizou a clareza e a transparência das informações constantes nas Demonstrações Financeiras e solicitou esclarecimentos pontuais sobre algumas Notas Explicativas e sobre o Relatório da AUDIN, os quais foram apresentados pelos representantes da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI) e da AUDIN. Em seguida, o membro **CEZAR LOPES** promoveu alguns apontamentos acerca de informações constantes no Relatório da Auditoria Independente, que foi esclarecida pela Gerente **ELIZABETH RODRIGUES**. O Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, parabenizou e elogiou o trabalho da DIAFI com relação às Demonstrações Financeiras e sugeriu alguns ajustes finos de aprimoramento para as próximas Notas Explicativas e Relatório de Auditoria. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou sinteticamente os resultados reportados no Relatório da Auditoria Interna nº 02/2022, destacando que houve recomendações e que a conclusão foi a de que as Demonstrações Financeiras da Empresa refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação orçamentária, contábil, financeira e patrimonial da EBC. Comentou que a Auditoria Independente, em seu Relatório, chegou à mesma conclusão e que registrou três recomendações pontuais, cuja avaliação e atendimento serão acompanhados pela AUDIN. A Presidente do Conselho Fiscal, **MARIANA LEAL**, e os Conselheiros dos CONFIS, **ANDERSON VILELA** e **STÉFANE MAIA RECH**, parabenizaram e declararam satisfação com a apresentação das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2022. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI**, destacou que esse é o primeiro

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 25 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

relatório emitido pela Metrópole Comércio e Soluções Empresariais, empresa recém contratada para fazer as auditorias independentes, e sugeriu a realização de reunião entre o COAUD e a Metrópole para alinhar os pontos eventualmente considerados importantes pelo Comitê. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, recordou que as Demonstrações Financeiras serão tratadas na 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CONSAD), de 27 de maio de 2022, que contará com a presença de pelo menos um membro do COAUD, em atendimento ao §1º, do artigo 85, do Estatuto Social. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA**; a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH RODRIGUES**; o Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO OLIVEIRA**; o Gerente de Administração de Pessoas, **MARCELO BASSAN**; e o Coordenador de Escritório de Projetos, **JORGE LUÍS CARVALHO**; agradeceram a participação e retiraram-se da reunião. **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 2021 - 2022. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou a planilha de execução de monitoramento do Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2022, destacando a situação de entrega de cada trabalho previsto. Mostrou o *status* atualizado do atendimento às recomendações da AUDIN e relembrou que o respectivo monitoramento, referente a 2022, foi inserido no sistema e-Aud, da Controladoria-Geral da União (CGU), conforme mencionado na 4ª Reunião Ordinária do COAUD, de 18 de fevereiro de 2022. Além disso, as recomendações emitidas pela Secretaria de Controle Interno (CISSET/PR), e recebidas pela CGU quando da alteração da vinculação da EBC para o Ministério das Comunicações (MCom), também constam do e-Aud. Em seguida, demonstrou o *layout* e a operacionalidade do referido sistema, de forma a esclarecer que o próprio e-Aud emitirá relatórios e outros documentos, dispensando o uso da planilha, a qual é alimentada pela AUDIN de forma manual. O COAUD e o CONFIS tomaram conhecimento. **Item 1.3 ACOMPANHAR** as

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 25 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

recomendações da Auditoria Independente. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, exibiu e teceu comentários acerca da planilha gerencial com as recomendações emitidas pelas Auditorias Independentes desde 2017. O Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, parabenizou a explanação e o nível de clareza das informações constantes na planilha. **Item 1.4 INFORME** sobre novas publicações de Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR). O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, reportou o recebimento do Ofício Circular SEI nº 1690/2022/ME da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME), que trata das Resoluções CGPAR nº 27, 28 e 29, de 5 de abril de 2022. Explicou, de forma detalhada, o conteúdo de cada Resolução, e esclareceu que a Resolução CGPAR nº 29 estabelece orientações às empresas estatais federais para a contratação de bens e serviços de tecnologia da informação – TI, o que impacta de forma direta nas atividades desempenhadas na EBC. O COAUD e o CONFIS tomaram conhecimento. A Presidente do CONFIS, **MARIANA LOPES**, observou a importância do constante monitoramento das Resoluções CGPAR. **Item 1.5 INFORME** sobre treinamento aos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria, em cumprimento ao §4º, art. 17, da Lei 13.303/2016. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, informou que a EBC promoverá capacitações sobre o Código de Conduta e Integridade da EBC, ministrada pela Gerente de Correição, Wania Lúcia da Silva, no dia 26 de maio de 2022, e sobre a Gestão de Integridade, Riscos, Controles Internos, ministrada pelo Auditor Federal, Paulo Grazziotin, no dia 30 de maio de 2022. Mencionou que as capacitações serão transmitidas ao vivo. Caso algum Conselheiro ou Membro não consiga participar no horário da transmissão, o vídeo será disponibilizado na nuvem para posterior capacitação, devendo o Conselheiro ou Membro assinar a lista de presença informando a conclusão da capacitação para fins de emissão de certificado. Em seguida, comunicou que o Auditor-Chefe preparou

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 25 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

capacitação sobre a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, ministrou palestra sobre os principais aspectos da Lei Anticorrupção sob a ótica dos riscos de integridade. Os Membros do COAUD e Conselheiros do CONFIS parabenizaram a explanação. Após a capacitação, o Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**; os membros do COAUD **CEZAR LOPES** e **MARIO RIBEIRO**; o Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; o Auditor Adjunto da Área Operacional, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**; o Auditor Adjunto da Área Corporativa, **GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS ARAÚJO**; o Auditor Adjunto da Área Administrativa e Financeira substituto, **ROBSON RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR**; e o Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**; agradeceram a participação e retiraram-se da reunião. **2. PAUTA: Item 2.1 APROVADA** a Ata da 2ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de março de 2022. **Item 2.2 APROVADO** o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, para o exercício 2022 – 2023, conforme o §2º, do artigo 1º, da Resolução CGPAR nº 7/2015, em consonância com o Estatuto Social e normativos afetos ao tema, em especial o artigo 163 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **3. PAUTA INFORMATIVA: Item 3.1 ENTREGA** do Parecer AUDIN nº 03/2022 – Prestação de Contas do exercício de 2021. **Item 3.2 ENTREGA** da Análise de Metas e Resultados na execução do Plano de Negócios 2021 e da Estratégia de longo prazo (2021-2025). **Item 3.3 ENTREGA** da atualização da Estratégia de longo prazo da EBC (2021-2025), conforme a Deliberação CONSAD nº 15, de 25 de abril de 2022. **Item 3.4 ENTREGA** da Manifestação nº 01/2022 COAUD – EBC, referente ao Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC Prev – 1º semestre de 2021. **Item 3.5 ENTREGA** do Guia de Esclarecimentos da Resolução CGPAR nº 9/2016. **Item 3.6 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de janeiro e fevereiro de 2022. **Item 3.7 ENTREGA** do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. **Item 3.8 ENTREGA** das Ata da Assembleia Geral Extraordinária da EBC de 23 de março de 2022 e Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da EBC de 28 de abril de 2022. **Item 3.9 ENTREGA** das seguintes Atas do Conselho de Administração (CONSAD):

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 25 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

1ª Reunião Extraordinária, realizada em 21 de fevereiro de 2022; e 2ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de fevereiro de 2022. **Item 3.10 ENTREGA** das Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 3ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de fevereiro de 2022; 4ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de fevereiro de 2022; 5ª Reunião Ordinária, realizada em 3 de março de 2022; 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 10 de março de 2022; 6ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de março de 2022; 7ª Reunião Ordinária, realizada em 31 de março de 2022; 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 7 de abril de 2022; e 8ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de abril de 2022. A Presidente do CONFIS, **MARIANA LEAL**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e vinte minutos.

MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL

Presidente do Conselho

ANDERSON VILELA

Conselheiro

STÉFANE MAIA RECH

Conselheira



Documento assinado digitalmente

RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS

Data: 20/07/2022 10:40:07-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>

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 20/07/2022 às 20:05:05 (GMT -3:00)

Ata_CONFIS_3ª_Reuniao_Ordinaria_25.05.2022

ID única do documento: #0ad9ee84-0e76-49ca-804c-a7418cba2763

Hash do documento original (SHA256): 80c8ab4c1340fd1a0dcd77b6b0285d77f268e90c6a71b5b1ca7ac511f9ab008

Este Log é exclusivo ao documento número #0ad9ee84-0e76-49ca-804c-a7418cba2763 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

- ✓ **STÉFANE MAIA RECH (Participante)**
Assinou em 20/07/2022 às 17:09:01 (GMT -3:00)
- ✓ **MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL (Participante)**
Assinou em 21/07/2022 às 09:59:01 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
20/07/2022 às 20:05:05 (GMT -3:00)	Conselho Fiscal solicitou as assinaturas.
20/07/2022 às 20:09:01 (GMT -3:00)	STÉFANE MAIA RECH (Autenticação: e-mail stefanemaiarech@gmail.com; IP: 177.25.225.102) 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.
21/07/2022 às 12:59:01 (GMT -3:00)	MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL (Autenticação: e-mail lopmari@gmail.com; IP: 191.176.56.10) 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.