

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 19 DE JULHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta e seis 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 do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; e da Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 50, de 24 de junho de 2022. 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: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de maio de 2022. **Item 1.2 ACOMPANHAR** o Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), a sua execução e o atendimento às suas recomendações, em atendimento ao Plano de Trabalho 2022 - 2023. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou quadro com a execução do Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2022, destacando a situação de entrega de cada trabalho previsto, com os objetos divididos por obrigação normativa ou demanda da alta administração e por seleção baseada em riscos, sendo este último vinculado aos Objetivos Estratégicos da Empresa. Promoveu alguns comentários sobre a planilha de monitoramento das recomendações da Auditoria Interna, a qual foi disponibilizada aos Conselheiros. Mencionou sobre reunião ocorrida no dia 14 de julho com o Tribunal de Contas da União (TCU), que tratou dos resultados preliminares de Auditoria Financeira na EBC, sendo a primeira vez que o Tribunal realiza esse tipo de

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 19 DE JULHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

trabalho na Empresa. Reportou, ainda, que o TCU manifestou satisfação com os níveis de controles internos existentes na EBC e que algumas questões pontuais observadas estão sendo sanadas pelas áreas. O CONFIS tomou conhecimento. **Item 1.3 ACOMPANHAR** as recomendações da Auditoria Independente, em atendimento ao Plano de Trabalho 2022 - 2023. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou planilha gerencial com o monitoramento do atendimento às recomendações emitidas pelas Auditorias Independentes, desde 2017, e informou que as recomendações mais recentes, emitidas pela empresa MetrÓpole Comércio e Soluções Empresariais, recém contratada para fazer as auditorias independentes, estão em fase de avaliação por parte da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI). O CONFIS tomou conhecimento. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre resposta e encaminhamento da avaliação do 6º Ciclo do Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (IG-Sest). A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, explicou que a Avaliação do Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (IG-Sest) acompanha o desempenho das empresas estatais federais no que se refere ao cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto nº 8.945/2016 e pelas Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), e incentiva a implementação de diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e de boas práticas de governança pelas estatais federais. Reportou que o questionário foi respondido e as evidências disponibilizadas dentro do prazo estabelecido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME). O resultado está previsto para 29 de novembro 2022. **Item 2.2 ENTREGA** do

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 19 DE JULHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Regimento Interno do Comitê de Auditoria, em atendimento ao Plano de Trabalho 2022 – 2023. **Item 2.3 ENTREGA** da atualização da Política de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos (PGIRC) - PO 900/02. **Item 2.4 ENTREGA** da atualização da Política de Transação com Partes Relacionadas – PO 900/05. **Item 2.5 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de março e abril de 2022. **Item 2.6 ENTREGA** do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. **Item 2.7 ENTREGA** das seguintes Atas do Conselho de Administração (CONSAD): 3ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de março de 2022; 4ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de abril de 2022; e 5ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de maio de 2022. **Item 2.8 ENTREGA** das seguintes Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 9ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de abril de 2022; 10ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de maio de 2022; 11ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de maio de 2022; e 12ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de junho de 2022. **Extra pauta: A.** A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, comunicou que a senhora **Andréa Martucelli Magalhães Paz**, membro suplente do Conselho Fiscal (CONFIS) da EBC, representante do Ministério das Comunicações (MCom), encaminhou carta de renúncia, no dia 18 de julho de 2022. Informou que a EBC endereçará Ofício ao MCom solicitando indicação de novo membro suplente para a recomposição do Colegiado, em conformidade com o inciso I, do artigo 65, do Estatuto Social da EBC. **B.** A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, comentou que o Ministro Augusto Nardes, do TCU, ministrará palestra sobre *Governança Pública: O Desafio do Brasil*, no dia 26 de julho de 2022, às 15 horas, na sede da EBC em Brasília/DF, e convidou os membros do CONFIS a participar do evento. Mencionou, ainda, que a capacitação, também, será transmitida ao vivo e caso algum Conselheiro não consiga participar presencialmente ou no horário da transmissão, o vídeo será disponibilizado posteriormente na nuvem,

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 19 DE JULHO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

devendo o Conselheiro assinar a lista de presença informando a conclusão da capacitação para fins de emissão de certificado. A Presidente do CONFIS, **MARIANA LEAL**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e treze minutos.

MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL

Presidente do Conselho

ANDERSON VILELA

Conselheiro

STÉFANE MAIA RECH

Conselheira

RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS

Assessora