

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 22 DE JULHO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e dois dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta 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**; 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:** Item 1.1 APROVADA a Ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de maio de 2021. Item 1.2 ANALISAR as Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2021, 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**; e o Gerente de Orçamento, **MILTON VILAROUCA NETO**; participaram deste item da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, reportou que a matéria foi apreciada pela Diretoria Executiva (DIREX), em sua 12ª Reunião Ordinária, de 9 de junho, pelo Comitê de Auditoria (COAUD), em sua 12ª Reunião Ordinária, de 16 de junho, e pelo Conselho de Administração, em sua 6ª Reunião Ordinária, de 25 de junho de 2021. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou o tema informando que as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2021 foram emitidas com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31/03/2021, extraído do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Destacou, de forma pormenorizada, as reduções de despesas, sobretudo, com Materiais de Consumo; Pessoal; e Serviços de Terceiros, fruto das medidas de gestão adotadas desde 2019. Exibiu o quadro comparativo dos resultados contábeis do 1º

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 22 DE JULHO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

trimestre de 2021 com o mesmo período de 2020. Elucidou acerca da diminuição de despesa com Pessoal e mostrou o resultado do período e os indicadores econômicos do 1º trimestre, com lucro contábil do período na ordem de R\$ 1,8 milhão. Observou que as Notas Explicativas, os Relatórios da Auditoria Independente e o Relatório da Auditoria Interna foram disponibilizados ao CONFIS. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, mencionou os resultados reportados no Relatório de Auditoria nº 03/2021, comentou que o trabalho não suscitou recomendações e concluiu que as Demonstrações Financeiras da Empresa refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação orçamentária, contábil, financeira e patrimonial da EBC. A Secretária-Executiva ressaltou que o COAUD declarou que as Demonstrações Financeiras estão aderentes aos normativos pertinentes à matéria, apontando adequadamente o cenário patrimonial e financeiro da Empresa, de forma a indicar evolução positiva, não havendo, portanto, observações nem recomendações por parte do Comitê. A Presidente do CONFIS, **MARIANA LEAL**, parabenizou a equipe da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI) e a Diretoria Executiva (DIREX) da EBC pelos esforços envidados no intuito de avançar na racionalização de despesas, principalmente diante do cenário de contingenciamento de recursos. As demais Conselheiras também cumprimentaram a equipe da DIAFI e parabenizaram os esforços empreendidos pela DIREX. **2. PAUTA INFORMATIVA:** Item 2.1 **ACOMPANHAMENTO** do Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), a sua execução e o atendimento às suas recomendações, conforme Plano de Trabalho CONFIS 2021 - 2022. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou o painel de monitoramento referente ao PAINT 2021, destacando o número do Relatório de Auditoria o qual a recomendação foi registrada, o assunto, o texto da recomendação, a relevância, as informações sobre as medidas de implementação da respectiva recomendação, a data do último monitoramento, o prazo pactuado, a área responsável, além de explicar a legenda para interpretação do referido painel. Em seguida, exibiu a planilha de monitoramento das recomendações da Auditoria Interna (AUDIN), atualizada em 2 de julho de 2021, e citou as respectivas legendas acerca do

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 22 DE JULHO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

andamento das recomendações. A Presidente **MARIANA LEAL** questionou se os prazos pactuados, para os meses de julho e agosto, com as áreas são razoáveis. O Auditor-Chefe esclareceu que todos as datas foram pactuadas em conjunto com a área responsável, que está ciente de sua capacidade de entrega. Explicou que os prazos podem ser repactuados, mediante solicitação, em decorrência da necessidade e da dinâmica de trabalho de cada setor. Salientou o notório esforço de todas as Diretorias, a fim de atender e implementar as ações dentro das datas acordadas. Ademais, relatou que o *status* de acompanhamento das recomendações é reportado, de forma periódica, à Diretoria Executiva, que pode adotar medidas de gestão. **Item 2.2 APRESENTAÇÃO** das recomendações da Auditoria Independente, conforme Plano de Trabalho CONFIS 2021 - 2022. O Auditor-Chefe apresentou a planilha gerencial com as recomendações emitidas pela Auditoria Independente, **AGUIAR FERES AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP**, e informou que algumas, em virtude da similaridade, foram aglutinadas. Contextualizou as peculiaridades de alguns apontamentos realizados pela **AGUIAR FERES**, em especial, a questão dos bens não localizados. A Presidente do CONFIS observou a importância de acompanhar as ações concernentes aos avanços desse assunto. Também comentou que a gestão deve continuar a envidar esforços para atender às recomendações da Auditoria Interna e da Auditoria Independente. **Item 2.3 INFORME** sobre questionário acerca do Índice Integrado de Governança e Gestão (iGG) - Ciclo 2021, em atendimento ao Ofício 20234/2021-TCU/Seproc. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comunicou que o Tribunal de Contas da União (TCU) realiza, sistematicamente, levantamentos para conhecer melhor a situação da governança no setor público e estimula as organizações públicas a adotarem boas práticas, no intuito de avaliar a maturidade dos controles, mediante apresentação de evidências. Mencionou o histórico de índices da EBC desde 2014 e salientou os avanços do Ciclo de 2018 para 2021 no atendimento de algumas questões, considerando que, em 2020, o questionário não foi realizado pelo TCU. Reportou que 88 questões são adotadas em maior parte ou totalmente pela EBC, de um total de 114, e, para as demais

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 22 DE JULHO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

questões (26), as unidades responsáveis estabeleceram plano de ação para o atendimento. Por fim, relatou que as respostas foram encaminhadas eletronicamente dentro do prazo estabelecido pelo TCU e que está aguardando a devolutiva. **Item 2.4 INFORME** sobre resposta e encaminhamento da avaliação do 5º Ciclo do Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (IG-Sest). A Secretária Executiva ressaltou que o questionário do IG-Sest 5º Ciclo possui 3 dimensões, divididos em blocos, e que 2 itens, do total de 50, não se aplicam à EBC, segundo a autoavaliação realizada. Os demais itens (48), juntamente com as evidências, foram respondidos e disponibilizados dentro do prazo estabelecido pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest). **Item 2.5 MONITORAMENTO** das Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e Participações Societárias da União (CGPAR). A Secretária-Executiva relembrou as participações do Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**, e da Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, **SHIRLANE MÍRYAN MOTTA PAIVA**, na 3ª Reunião Ordinária do CONFIS, que reportaram o *status* do andamento das Resoluções CGPARs nº 23, de 18 de janeiro de 2018, e nº 25, de 6 de dezembro de 2018. Em seguida, comunicou que a minuta de proposta do Programa de Integridade da EBC, a fim de cumprir a Resolução CGPAR nº 10, de 10 de maio de 2016, e o Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015, foi submetida à Diretoria Executiva, em sua 12ª Reunião Ordinária, de 9 de junho, que requereu alguns ajustes pontuais, no intuito de compatibilizar conceitos com o Código de Conduta e Integridade da EBC e a Política de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos - PO 900/02, para tempestiva deliberação. A Presidente **MARIANA LEAL** solicitou que, na próxima reunião ordinária, sejam apresentados os avanços quanto à implementação das referidas Resoluções CGPAR na EBC. Enfatizou, ainda, a importância de acompanhar qualquer tipo de mudança promovida por Resoluções CGPAR. **Item 2.6 ENTREGA** do Relatório de Auditoria nº 02/2021 e do Plano Interno de Providências (PIP), referente ao Relatório sobre a Infraestrutura de TI. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, citou o conteúdo

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 22 DE JULHO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

do Relatório de Auditoria nº 02/2021, referente à infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI). Relatou que o referido trabalho está priorizado na matriz de riscos da AUDIN, em função da relevância do tema, além de constar no PAINT 2021, aprovado pela Deliberação CONSAD nº 2/2021. Mencionou os principais destaques e as oportunidades de melhorias. A Secretária-Executiva comunicou que o documento foi apreciado pela DIREX, durante a 13ª Reunião Ordinária, em 23 de junho, e que a Diretoria-Geral e a Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia, juntamente com a AUDIN, se reuniram para adotar plano de ação, a fim de cumprir os prazos firmados no PIP. Além disso, comentou que o assunto também constou na pauta da 13ª Reunião Ordinária do COAUD, de 16 de julho. **Item 2.7 ENTREGAS** do Plano de Trabalho do CONFIS. **Item 2.8 ENTREGA** das seguintes Atas do Conselho de Administração (CONSAD): 3ª Reunião Ordinária, realizada em 22 de março de 2021; 4ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de abril de 2021; e 5ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de maio de 2021. **Item 2.9 ENTREGA** das seguintes Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 7ª Reunião Ordinária, realizada em 1º de abril de 2021; 8ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de abril de 2021; 9ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de abril de 2021; 10ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de maio de 2021; 11ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de maio de 2021; 12ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de junho de 2021; e 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de junho de 2021. **Extra pauta:** A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, reportou a posse do Conselheiro independente do CONSAD, **CARLO IBERÊ GERVASIO DE FREITAS**, como presidente do COAUD, em conformidade com o artigo 76, do Estatuto Social da EBC. A Presidente do CONFIS agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e trinta e oito minutos.

MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL
Presidente do Conselho

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 22 DE JULHO DE 2021
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

ROBERTA RAMALDES TOSCANO
Conselheira

STÉFANE MAIA RECH
Conselheira


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 15/09/2021 às 14:50:53 (GMT -3:00)

Ata CONFIS 4ª Reunião Ordinária_22.07.2021.pdf

ID única do documento: #b942ab6e-b98e-4e0e-a098-2480e6000811

Hash do documento original (SHA256): 76c7e7a990734a955f47aa9e1db52b33de097180ffde899ce7ddd34ce9929461

Este Log é exclusivo ao documento número #b942ab6e-b98e-4e0e-a098-2480e6000811 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **ROBERTA RAMALDES TOSCANO (Participante)**
Assinou em 15/09/2021 às 14:56:20 (GMT -3:00)
- ✓ **MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL (Participante)**
Assinou em 16/09/2021 às 08:50:05 (GMT -3:00)
- ✓ **STÉFANE MAIA RECH (Participante)**
Assinou em 15/09/2021 às 15:13:46 (GMT -3:00)
- ✓ **CONSELHO FISCAL DA EBC (Participante)**
Assinou em 15/09/2021 às 14:55:28 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
15/09/2021 às 14:50:56 (GMT -3:00)	CONSELHO FISCAL DA EBC solicitou as assinaturas.
15/09/2021 às 14:55:28 (GMT -3:00)	CONSELHO FISCAL DA EBC (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.



Data e hora

15/09/2021 às 15:13:46
(GMT -3:00)

Evento

STÉFANE MAIA RECH (Autenticação: e-mail stefanemaiarech@gmail.com; IP: 189.6.20.30) 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.

15/09/2021 às 14:56:20
(GMT -3:00)

ROBERTA RAMALDES TOSCANO (Autenticação: e-mail roberta.ramaldestoscano@gmail.com; IP: 187.26.36.166) 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.

16/09/2021 às 08:50:06
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

16/09/2021 às 08:50:05
(GMT -3:00)

MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL (Autenticação: e-mail lopmari@gmail.com; IP: 177.235.202.236) 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.