

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às oito 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 74 do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, de 16/04/2020. A reunião contou com a presença das Conselheiras **MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL**, **MILA ROCHA** e **MÔNICA FONSECA GILL**. Também estavam presentes os seguintes convidados: a Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**; o Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**; e a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES**. Secretariou a reunião o Coordenador de Conformidade Corporativa e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. **1. PAUTA:** **Item 1.1 DELIBERAR** sobre a Ata da 4ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de julho de 2020. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, perguntou às Conselheiras se havia alguma consideração a ser feita, referente ao conteúdo da Ata da 4ª Reunião Ordinária do CONFIS. As Conselheiras responderam que não tinham considerações e a Ata foi **APROVADA**. **Item 1.2 ESCOLHA** da Presidente do Conselho Fiscal, conforme o disposto no §1º, artigo 72, do Estatuto Social da EBC. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, informou sobre a realização da Assembleia Geral Extraordinária no dia 23 de julho de 2020, para eleger a Conselheira **MARIANA LOURDES MOREIRA LOPES LEAL** como representante da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, de acordo com o disposto no artigo 70 do Estatuto Social, em substituição ao então Presidente do Conselho, senhor **ÉDER SOUSA VOGADO**. Por essa razão, solicitou que cada Conselheira manifestasse seu voto e a Conselheira **MARIANA LEAL** foi **escolhida** para presidir o Conselho Fiscal da EBC. A

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Presidente do CONFIS agradeceu e se colocou à disposição para colaborar. As Conselheiras e demais participantes da reunião deram boas-vindas à nova Presidente do CONFIS. **Item 1.3 ANALISAR** as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2020, acompanhadas do Relatório da Auditoria Interna – AUDIN nº 07/2020 e dos Relatórios dos Auditores Independentes. Participaram deste item da pauta o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; e o Auditor Adjunto da Área Administrativa e Financeira, **LOURIVAL MEDEIROS**. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou os destaques das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2020, em especial, a redução do grupo de despesas *Serviços de Terceiros*, tais como: **a.** serviços públicos, de luz, água e telefone; **b.** transportes, por meio de renegociação de contratos; **c.** conservação e manutenção, mediante diminuição da demanda; **d.** locação de bens e serviços, por intermédio da redução de gastos com passagens aéreas; **e.** despesas gerais, sobretudo, a revisão do provisionamento para pagamento de ação judicial com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD. Relatou o aumento pontual de despesas, em virtude da aquisição de materiais de consumo imediato para a área finalística, como baterias diversas, em especial *nobreaks*. Destacou, também, os Termos de Execução Descentralizada – TEDs, cuja forma de registro contábil, adotada pela STN, desde 2019, impacta diretamente no resultado contábil alcançado no período, pois, enquanto não ocorre a prestação de contas por parte do órgão descentralizador, o valor fica registrado como despesa na contabilidade da Empresa. Sobre este tema, a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH RODRIGUES**, informou que a EBC realizou consulta à STN, a fim de verificar a possibilidade de revisão da rotina contábil de registro dos TEDs, todavia o órgão ainda não respondeu. Por fim, o Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** exibiu o resultado do período até 30 de junho de 2020 e o comparativo com o mesmo período de 2019, impactado pela aquisição de conteúdos e de equipamentos. A Conselheira **MÔNICA GILL** manifestou sua

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

preocupação com eventuais questionamentos que a EBC pode sofrer, em virtude das aquisições de conteúdos e equipamentos diante do cenário de restrições orçamentárias. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** esclareceu que, a partir de 2019, a gestão priorizou os investimentos para o projeto de expansão do alcance do sinal de TV Digital e Rádio FM, consoante o estabelecido nas metas previstas no Plano Plurianual – PPA. Além disso, o investimento em equipamentos e conteúdo, também, busca o crescimento da audiência que está relacionada à qualidade do conteúdo veiculado e do acesso ao sinal dos veículos da Empresa. Destacou a melhora na qualidade da programação e enfatizou que a EBC, ao longo do tempo, reduziu suas despesas de custeio e aumentou os investimentos, com prioridade para a área finalística, sempre alinhado aos Objetivos Estratégicos da Empresa. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, destacou os principais pontos abordados no Relatório AUDIN nº 07/2020, tais como os avanços na questão dos bens não localizados e na dos TEDs, o equilíbrio dos indicadores econômicos e a diminuição dos gastos. Informou que o Relatório não fez recomendações e trouxe a conclusão de que as Demonstrações Financeiras refletem adequadamente a situação financeira e patrimonial da Empresa. A Presidente do Conselho, **MARIANA LEAL**, elogiou o Relatório da AUDIN, enfatizando que o documento é claro, completo e explicativo. Solicitou, para a próxima reunião, apresentações da DIAFI sobre os bens não localizados no inventário e o *status* dos investimentos realizados. O CONFIS **ANALISOU** as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2020, em atendimento ao disposto no inciso XIV, artigo 75, do Estatuto Social da EBC. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 ENTREGAS** do Plano de Trabalho do CONFIS. A Presidente do CONFIS, **MARIANA LEAL**, reportou que recebeu Ofício Circular da Coordenação-Geral de Participações Societárias – COPAR/STN, o qual solicita a verificação de contas correntes abertas em instituições financeiras em nome de empresas estatais dependentes e questionou se a EBC está nessa situação. O Gerente-

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Executivo **AGRIPINO OLIVEIRA** explicou que a Empresa utiliza apenas a conta única do Tesouro Nacional para as movimentações financeiras. Destacou que situação semelhante ocorreu no ano de 2011, quando bancos, sem o conhecimento e a anuência da EBC, cadastraram contas correntes, vinculadas ao CNPJ da Empresa para viabilizar o pagamento da folha de pagamento de empregados da EBC. A Presidente do Conselho Fiscal se prontificou a contactar a COPAR/STN para averiguar se o órgão possui lista com a relação dessas contas. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, perguntou se havia algum outro assunto do Plano de Trabalho do CONFIS que fosse necessário detalhar. A Presidente do Conselho apenas solicitou, para a próxima reunião, apresentações sobre os Planos de Demissão Voluntária – PDVs, promovidos pela Empresa; o *status* do Acervo; e o monitoramento das Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, registrou que a EBC previu, em seu Plano de Negócios de 2020, recursos próprios para o projeto de digitalização e conservação do acervo. **Item 2.2 ENTREGA** de Relatórios da Auditoria Interna – AUDIN e do respectivo Plano Interno de Providências - PIP. **A.** Relatório nº 05/2020 – Gastos com Energia Elétrica no DISTRITO FEDERAL. **B.** Relatório nº 06/2020 – Gastos com Energia Elétrica no RIO DE JANEIRO, em SÃO PAULO e em TABATINGA/AM. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, informou que o objetivo dos relatórios foi avaliar se as demandas de potência previstas nos contratos de fornecimento de energia estão adequadas às necessidades da EBC, que os trabalhos realizados identificaram oportunidades de readequações contratuais com vistas à eficiência do gasto com esses serviços, e que as áreas competentes já tomaram medidas iniciais para atender às recomendações feitas nos Relatórios. **Item 2.3 ENTREGA** dos Relatórios da Ouvidoria de junho e de julho de 2020. **Item 2.4 ENTREGA** das seguintes Atas do Conselho de Administração – CONSAD: 5ª Reunião Ordinária,

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

realizada em 25 de maio de 2020; e 6ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de junho de 2020. **Item 2.5 ENTREGAS** das seguintes Atas da Diretoria Executiva – DIREX: 25ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de junho de 2020; 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 22 de junho de 2020; 26ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de junho de 2020; 5ª Reunião Extraordinária, realizada em 26 de junho de 2020; 6ª Reunião Extraordinária, realizada em 30 de junho de 2020; 27ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de julho de 2020; 28ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de julho de 2020; 7ª Reunião Extraordinária, realizada em 14 de julho de 2020; 29ª Reunião Ordinária, realizada em 16 de julho de 2020; 30ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de julho de 2020; 31ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de julho de 2020; e 32ª Reunião Ordinária, realizada em 7 de agosto de 2020. A Conselheira **MILA ROCHA**, ao fim da reunião, relatou que acompanha o Plano de Parcerias e Investimentos da Presidência da República – PPI/PR, no qual a EBC foi inserida, por meio do Decreto nº 10.354/2020, e registrou a importância da Empresa ter estratégia de comunicação para informar à sociedade a relevância e a qualidade do trabalho realizado pela estatal. A Presidente do CONFIS agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e cinquenta minutos. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho Fiscal e pelo Coordenador de Conformidade Corporativa e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**, que secretariou a reunião.

MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL

Presidente do Conselho

MILA ROCHA
Conselheira

MÔNICA FONSECA GILL
Conselheira

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 16 DE SETEMBRO DE 2020.**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

RODRIGO GONÇALVES BARROS
Coordenador de Conformidade Corporativa
e Apoio aos Órgãos Estatutários



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 24/11/2020 às 15:08:17 (GMT -3:00)

Ata CONFIS 5ª Reunião Ordinária_16.09.2020.pdf

ID única do documento: #ab7336fc-6154-49d9-80a8-1debf6c95c8b

Hash do documento original (SHA256): 23972584fe7391c883adabffd68237db4707b7edb34542b858c688b0571f1850

Este Log é exclusivo ao documento número #ab7336fc-6154-49d9-80a8-1debf6c95c8b e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **Mila Rocha (Participante)**
Assinou em 24/11/2020 às 17:51:43 (GMT -3:00)
- ✓ **Mariana de Lourdes Moreira Lopes Leal (Participante)**
Assinou em 24/11/2020 às 15:11:39 (GMT -3:00)
- ✓ **Rodrigo Gonçalves Barros (Participante)**
Assinou em 24/11/2020 às 15:12:30 (GMT -3:00)
- ✓ **Mônica Fonseca Gill (Participante)**
Assinou em 24/11/2020 às 16:03:30 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

24/11/2020 às 15:11:39
(GMT -3:00)

Evento

Mariana de Lourdes Moreira Lopes Leal E-mail
mariana.lopes@tesouro.gov.br, IP: 177.235.202.236 assinou.

24/11/2020 às 16:03:30
(GMT -3:00)

Mônica Fonseca Gill E-mail mgill52@hotmail.com, IP: 189.61.26.147
assinou.

Data e hora

24/11/2020 às 15:12:30
(GMT -3:00)

24/11/2020 às 15:08:17
(GMT -3:00)

24/11/2020 às 17:51:43
(GMT -3:00)

Evento

Rodrigo Gonçalves Barros E-mail rodrigo.barros@ebc.com.br, IP: 200.17.0.3 assinou.

Rodrigo Gonçalves Barros solicitou as assinaturas.

Mila Rocha E-mail mila.rocha@apexbrasil.com.br, IP: 191.176.166.117 assinou.