

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e quarenta 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 pela AGE de 18/4/2023. A reunião contou com a presença dos conselheiros do CONFIS, **ANDRÉ DE ARAÚJO MELO, ANDERSON VILELA e STÉFANE MAIA RECH**; 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 ELEGER** o Presidente do Conselho Fiscal, conforme o disposto no inciso II, do artigo 67, do Estatuto Social. A Secretária-Executiva rememorou a Assembleia Geral Extraordinária de 2 de agosto de 2023, a qual elegeu o conselheiro **André de Araújo Melo** como representante da Secretaria do Tesouro Nacional (STN/MF), consoante o inciso II, do disposto no artigo 65, do Estatuto Social, em substituição ao então Presidente do Conselho, senhor **Fábio Pifano Pontes**. Em seguida, solicitou que cada membro manifestasse seu voto e o conselheiro **André Melo** foi escolhido para presidir o Conselho Fiscal da EBC. O Presidente do CONFIS agradeceu e se colocou à disposição para colaborar. Os demais conselheiros deram boas-vindas ao novo Presidente do CONFIS. **Item 1.2 ANALISAR** as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2023, conforme o inciso VI, do artigo 71, do Estatuto Social. O Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; a Gerente-Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **SÔNIA MARIA ALVES DE MEDEIROS**; a Gerente de Contabilidade, **ANA CAROLINA ELLERES GUEDES**; o Gerente de Tributos, Ordenação de Despesas e Conformidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**; e a empregada **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES** participaram deste item da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que geralmente a reunião que trata das demonstrações financeiras trimestrais ocorre de forma conjunta com o Comitê de Auditoria (COAUD), todavia, nesta ocasião, não foi viável. A Gerente **ANA CAROLINA ELLERES** apresentou as Demonstrações Financeiras emitidas com base no Balanço Patrimonial encerrado em 30 de junho de 2023, extraídas do Sistema de

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Mostrou o resultado contábil do 2º trimestre de 2023 e o comparou com o mesmo período de 2022. Detalhou e citou as principais fontes de receitas e as despesas mais relevantes do período, assim como os fatos mais significativos. Mencionou que as principais fontes de receitas foram as oriundas das transferências do Tesouro Nacional e as originárias da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP). Discorreu sobre a queda nas receitas próprias, resultante da prestação de serviços, devido à redução do faturamento referente ao contrato com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR), apesar de o aumento da demanda, o que suscita expectativa de receita para os próximos meses. Referente às despesas, explicou o impacto do ajuste salarial decorrente do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e a redução dos custos com pessoal. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, lembrou que compete à Auditoria Interna (AUDIN) o exame trimestral das demonstrações contábeis, conforme previsão estatutária. Apresentou os resultados reportados no Relatório da Auditoria Interna nº 04/2023 e os principais aspectos registrados, dentre eles o prejuízo contábil que foi impactado, principalmente, pelo reajuste salarial supramencionado, o qual teve efeito retroativo a janeiro de 2022. Relatou que o referido prejuízo já foi 98% absorvido no mês de julho. Destacou que as alterações promovidas pelo Governo do Distrito Federal na sistemática de emissão de notas fiscais de serviços, ainda no primeiro trimestre do ano corrente, acarretaram em dificuldades operacionais que contribuiram para a redução do faturamento, de maneira que a AUDIN sugeriu, em seu Relatório, que sejam avaliadas as ações internas e externas ainda necessárias para solucionar a questão o mais brevemente possível. Ressaltou que a AUDIN não emitiu recomendações e que os exames concluíram que as Demonstrações Contábeis da Empresa refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação orçamentária, financeira e patrimonial da EBC. Comentou, ainda, que a Auditoria Independente registrou nove recomendações, cuja avaliação e implementação pela Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI) serão acompanhadas pela

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

AUDIN. Por fim, informou que a Auditoria está à disposição do Conselho. O Presidente do CONFIS, **ANDRÉ MELO**, parabenizou o formato da apresentação e elogiou a qualidade das notas explicativas. Procedeu com alguns questionamentos acerca da reversão do lucro para prejuízo, considerando que no primeiro trimestre houve lucro, do faturamento referente ao contrato com a Secom/PR e das aplicações financeiras, o que foi prontamente esclarecido pelo Gerente **AGRIPINO DE OLIVEIRA FILHO**. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comunicou que o assunto será submetido ao Conselho de Administração, em sua 9ª Reunião Ordinária, de 29 de setembro de 2023. A Gerente-Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade; a Gerente de Contabilidade; o Gerente de Tributos, Ordenação de Despesas e Conformidade; e a empregada **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES** agradeceram a participação e se retiraram da reunião. **Item 1.3 ACOMPANHAR** o Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), a sua execução e o atendimento às suas recomendações, conforme o Plano de Trabalho 2023 - 2024. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, relatou que encaminha relatórios trimestrais ao COAUD sobre as atividades desenvolvidas pela área de Auditoria Interna, consoante o parágrafo único, do artigo 104, do Estatuto Social, e que monitora as recomendações da Auditoria Independente e dos órgãos de controle, sobretudo da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (CISSET/PR). Com isso, bimestralmente, submete ao CONFIS esse acompanhamento, tanto do PAINT quanto das recomendações da AUDIN, da Auditoria Independente e dos órgãos de controle, em atendimento ao Plano de Trabalho 2023 – 2024 do CONFIS. Em seguida, apresentou a planilha de execução do PAINT 2023, que contempla o objeto, o objetivo, a situação e a data de entrega de cada trabalho previsto. Relembrou o Relatório de Auditoria nº 03/2023, acerca das Licitações e Contratos, que recomendou, entre outros, a reavaliação da minuta da Instrução Normativa de Critérios e Parâmetros de Avaliação para Contratação, Manutenção, Alteração ou Exclusão de Conteúdo dos Programas Televisivos – IN606/01. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, recordou que a referida IN foi elaborada para dar cumprimento às

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

determinações dos itens 9.6.4 e 9.6.5 do Acórdão nº 2580/2021 - TCU - Plenário, quanto à definição de instrumentos de avaliação objetiva para cada critério de programação de televisão da emissora. Explicou que representantes da Secretaria Executiva, da Diretora de Conteúdo e Programação, da Consultoria Jurídica e da Auditoria Interna estão atuando na demanda, de modo a ser submetida à Diretoria Executiva para aprovação. O CONFIS tomou conhecimento. **Item 1.4 ACOMPANHAR** as recomendações da Auditoria Interna (AUDIN), da Auditoria Independente e dos Órgãos de Controle, conforme o Plano de Trabalho 2023 - 2024. O Auditor-Chefe mostrou a planilha unificada com recomendações da AUDIN, da Auditoria Independente e da Ciset/PR. Detalhou a metodologia utilizada pela área para registrar as atualizações promovidas e as recomendações atendidas. Destacou que, atualmente, não há recomendações recentes da Ciset/PR e nem pendentes de manifestação por parte da EBC, de modo que todas foram respondidas no sistema eletrônico e-Aud e estão em análise pelo mencionado órgão. Exibiu a tabela dinâmica criada a partir das informações constantes na planilha, que permite a visualização de diversos cenários, conforme a operacionalização. Com relação à planilha referente às recomendações da Auditoria Independente, reportou que foi uma demanda solicitada pelo COAUD, de modo a centralizar e monitorar em um único documento as recomendações emitidas por todas as Auditorias Independentes desde 2017. Relatou que as recomendações emitidas pela **Metrópole Soluções Governamentais**, atual Auditoria Independente, referente ao 2º trimestre de 2023, ainda não constam na planilha, pois foi encaminhada após a atualização do arquivo. O Presidente do CONFIS, **ANDRÉ MELO**, indagou o motivo de não constar na planilha recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU). O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, lembrou que a CGU procedeu com trabalho de acompanhamento em 2022, todavia não emitiu recomendações quando a EBC ainda estava vinculada ao Ministério das Comunicações (MCom), tendo a CGU apenas recepcionado as recomendações emitidas pela Ciset/PR, via sistema e-Aud. Com relação aos Acórdãos

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

do TCU, esclareceu que são monitorados pelo sistema Conecta TCU e que todos estão dentro do prazo de atendimento. Destacou que todos os Acórdãos são reportados aos colegiados e que a AUDIN está estudando uma forma de acrescentar as citadas informações na referida planilha de acompanhamento. O Presidente do CONFIS, **ANDRÉ MELO**, notou que existem recomendações pendentes de resposta por parte das unidades auditadas. Informou que o CONFIS está à disposição para adotar medidas que auxiliem no atendimento das referidas recomendações. O Auditor-Chefe esclareceu que em virtude das recentes alterações de estrutura e mudanças de equipes, algumas áreas estão se reorganizando internamente para responder às demandas. Ressaltou que a quantidade de recomendações diminuiu consideravelmente nos últimos seis anos, em virtude da atuação ativa da AUDIN, sendo perceptível a evolução dos atendimentos. O CONFIS tomou conhecimento. O Auditor-Chefe agradeceu a participação e se retirou da reunião. **Item 1.5 APROVADA** a Ata da 4ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de julho de 2023. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 MONITORAMENTO** das 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**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo apresentou o *status* de implementação de todas as Resoluções CGPAR vigentes, destacando sobretudo as aplicáveis à EBC. Reportou que a Gerência de Gestão de Riscos e Conformidade Corporativa, vinculada à Secretaria Executiva, realiza o monitoramento permanente constante das Resoluções e reporta ao CONFIS periodicamente, em atendimento ao Plano de Trabalho 2022-2023. Mencionou que das 20 (vinte) Resoluções, 12 (doze) se aplicam à EBC, sendo implementadas 9 (nove). Por fim, explicou, detalhadamente, sobre cada Resolução implementada na EBC. O CONFIS tomou conhecimento. **Item 2.2 INFORME** sobre a participação de treinamentos e cursos, consoante o artigo 34, do Estatuto Social. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comunicou que os administradores e os conselheiros

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

fiscais devem participar de treinamentos, sendo vedada a recondução daquele que não comparecer a nenhum treinamento anual disponibilizado pela EBC nos últimos dois anos, em consonância com o §4º, da Lei nº 13.303/2016, combinado com o artigo 39, do Estatuto Social. Solicitou aos conselheiros o encaminhamento de certificado de curso ou treinamento realizado neste ano, a fim de compor documentação a ser encaminhada oportunamente ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEs), em conformidade com o inciso III, do artigo 88, do Estatuto Social. **Item 2.3 ENTREGA** do Regimento Interno da EBC, aprovado pela Deliberação do Conselho de Administração (CONSAD) nº 33/2023. **Item 2.4 ENTREGAS** dos materiais complementares do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, referente a 4ª Reunião Ordinária CONFIS, de 19 de julho de 2023, por intermédio do e-mail encaminhado no dia 4 de setembro de 2023. A Secretária-Executiva relembrou as entregas do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2023 - 2024, conforme registrado na Ata da 4ª Reunião Ordinária, de 19 de julho de 2023. Relatou que a SECEX reencaminhou o e-mail do então Presidente do CONFIS, **Fábio Pifano**, no dia 25 de julho de 2023, para a equipe da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI) solicitando que o material complementar acerca do tema fosse disponibilizado ao colegiado até o dia 2 de agosto. A DIAFI disponibilizou o material completo no dia 4 de setembro de 2023. **Item 2.5 ENTREGAS** do Plano de Trabalho 2023 - 2024 do Conselho Fiscal. **Item 2.6 ENTREGA** da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 2 de agosto de 2023. **Item 2.7 ENTREGA** das Atas do Conselho de Administração (CONSAD): 4ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de abril de 2023; 5ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de maio de 2023; 6ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de junho de 2023; 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 26 de junho de 2023; e 7ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de julho de 2023. **Item 2.8 ENTREGA** das Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 8ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de abril de 2023; 5ª Reunião Extraordinária, realizada em 20 de abril de 2023; 9ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de abril de 2023; 10ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de maio de 2023; 6ª Reunião

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Extraordinária, realizada em 17 de maio de 2023; 11ª Reunião Ordinária, realizada em 22 de maio de 2023; 12ª Reunião Ordinária, realizada em 7 de junho de 2023; 13ª Reunião Ordinária, realizada em 22 de junho de 2023; 14ª Reunião Ordinária, realizada em 6 de julho de 2023; 15ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de julho de 2023; 16ª Reunião Ordinária, realizada em 3 de agosto de 2023; e 17ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de agosto de 2023. O Presidente do CONFIS solicitou apresentação institucional, conforme previsto no Plano de Trabalho 2023 - 2024 e apresentação da BB Previdência, no que tange à questão atuarial e financeira. A Secretária-Executiva mencionou que a proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefício de Previdência Complementar – EBC Prev será submetida ao CONSAD, em sua 4ª Reunião Extraordinária, de 29 de setembro de 2023. Comunicou que verificará junto à DIAFI a possibilidade de o atuário da BB Previdência participar de reunião do CONFIS, quando oportuno. Por fim, o Presidente do CONFIS, **ANDRÉ MELO**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e dezesseis minutos.

*Assinado digitalmente***ANDRÉ DE ARAÚJO MELO**

Presidente do Conselho

*Assinado digitalmente***ANDERSON VILELA**

Conselheiro

*Assinado digitalmente***STÉFANE MAIA RECH**

Conselheira

*Assinado digitalmente***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 29/11/2023 às 16:04:40 (GMT -3:00)

Ata CONFIS 5ª Reunião Ordinária_20.09.2023

ID única do documento: #2b50e64b-482a-4308-a87a-7aeb7644b25b

Hash do documento original (SHA256): c15a997b753ff97d69fee3e86900d0c1a1ac04ef6d92d8083435f3643dccc4c2

Este Log é exclusivo ao documento número #2b50e64b-482a-4308-a87a-7aeb7644b25b e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (3)

- ✓ **ANDERSON VILELA (Participante)**
Assinou em 29/11/2023 às 17:03:39 (GMT -3:00)
- ✓ **ANDRÉ DE ARAÚJO MELO (Participante)**
Assinou em 29/11/2023 às 16:07:52 (GMT -3:00)
- ✓ **STÉFANE MAIA RECH (Participante)**
Assinou em 29/11/2023 às 16:31:14 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

29/11/2023 às 16:04:40
(GMT -3:00)

29/11/2023 às 16:07:52
(GMT -3:00)

Evento

Secretaria Executiva EBC solicitou as assinaturas.

ANDRÉ DE ARAÚJO MELO (Autenticação: e-mail decoamelo@gmail.com; IP: 191.249.97.152) 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

29/11/2023 às 16:31:14
(GMT -3:00)

Evento

STÉFANE MAIA RECH (Autenticação: e-mail stefanemaiarech@gmail.com; IP: 201.54.48.181) 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.

29/11/2023 às 17:03:39
(GMT -3:00)

ANDERSON VILELA (Autenticação: e-mail anderson.vilelasam@outlook.com; IP: 179.214.27.228) 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.