

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às dez horas, na sede da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa Brasil de Comunicação S.A.- EBC, convocado na forma parágrafo 2º do Art. 21 do Estatuto Social da EBC e do Art. 14 do Regimento Interno do Conselho Fiscal. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE MATTOS**, da Conselheira, **HO YIU CHENG**, e do Conselheiro, **OLÍMPIO ANTÔNIO BRAZIL CRUZ**, e dos seguintes convidados: o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **CLÓVIS FÉLIX CURADO JÚNIOR**, a Secretária Executiva, **REGINA SILVÉRIO**, o Auditor-Chefe da Auditoria Interna, **ROGÉRIO RABELO**, o Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE**. O Presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **ITEM 1. INFORMES**: O Colegiado foi informado sobre a designação do Conselheiro Suplente, **IGOR PALMEIRA CORREA VIEIRA**, como representante do Tesouro Nacional. O Presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE**, solicitou o registro nesta Ata, que durante sua participação na 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 18 de março de 2015, na qual foi apreciada a prestação de contas da empresa do exercício de 2014, na qualidade de representante do Conselho Fiscal, não opinou favoravelmente sobre o tema, e sim apenas acompanhou a discussão, uma vez que, após a aprovação do Conselho de Administração, o Conselho Fiscal iria se manifestar formalmente e que, em seguida da discussão, o Presidente do Conselho Fiscal se retirou da reunião. Dando continuidade, o Presidente do Conselho solicitou o envio de cópia do contrato, dos termos aditivos e as demais informações sobre a prorrogação do Contrato EBC/DIJUR/COORD-CD/Nº 1034/2011, celebrado com a empresa Dinheiro Vivo Consultoria Eireli, e do Regimento Interno da EBC vigente. A Conselheira **HO YIU CHENG** solicitou esclarecimentos sobre o resultado das recomendações registradas no Relatório da Auditoria Interna nº 10/2014, no qual consta que empregados da EBC foram inscritos em eventos no exterior e não comprovaram sua participação ou ressarcimento à empresa. **ITEM 2. ORDEM DO DIA: 2.1. Relatório de Gestão 2014** – A Gerente Executiva de Gestão Estratégica, **CLEIDE TAVARES**, apresentou o Relatório de Gestão do exercício de 2014, que será enviado aos órgãos de controle interno e externo a título de prestação de contas anual. Foram destacados itens relevantes que abrangem a governança corporativa, o relacionamento com a sociedade, o ambiente de atuação, o planejamento estratégico e seus resultados, a execução orçamentária, financeira e patrimonial, a gestão de pessoas, do patrimônio e da tecnologia da informação. O Colegiado solicitou que o item 63 do Relatório


1

**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

de Gestão, que trata do déficit da Previdência Complementar, seja acompanhado e que as tratativas sobre os assuntos sejam informadas tempestivamente. **2.2. Demonstrações Financeiras e Execução Orçamentária do Primeiro Trimestre de 2015** – O Conselho Fiscal, após avaliar as Demonstrações Financeiras referentes ao primeiro trimestre de 2015 e o Relatório de Auditoria nº 003/2015, tomou conhecimento das citadas contas e recomendou que nos próximos Relatórios de Auditoria para as contas do Balanço Patrimonial que houvesse variação significativa, informassem se o comportamento está de acordo o mesmo período do exercício anterior. O Colegiado solicitou que fosse encaminhada a Deliberação da Diretoria Executiva que trata da redução de concessão de horas extras, e que a Auditoria Interna acompanhe as contas relativas ao aumento no pagamento do adiantamento do 13º salário, ao passivo da Previdência Social e o comparativo do Ativo da EBC 2014/2015. **2.3. Carta de desligamento da Conselheira Suplente REGINA SILVERIO** – Foi entregue ao Colegiado, carta do desligamento da Conselheira Suplente REGINA SILVERIO. **ITEM 3. APRESENTAÇÃO: 3.1. Cenário atual das Ações Trabalhistas, Cíveis e Fiscais da EBC** – o Colegiado solicitou o adiamento da apresentação para a próxima reunião do Conselho. **ITEM 4. RELATÓRIOS: 4.1. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN/2014** – O Auditor Chefe, Rogério Rabelo, fez a apresentação do RAIN, descrevendo seus objetivos, formato, ações e atividades desenvolvidos em 2014, destacando as unidades que foram auditadas, o escopo e o cronograma dos trabalhos, a quantidade de recursos humanos envolvidos, o percentual de atendimentos das recomendações registradas nos relatórios emitidos, o percentual de atendimento das demandas dos órgãos de controle, as fragilidades e riscos e os fatos relevantes que impactaram o trabalho da Auditoria Interna. **4.2. Relatório de Auditoria e Plano Interno de Providências (PIP nº 16/2014), 4.3. Relatório de Auditoria Interna e Plano Interno de Providências (PIP) nº 018/2014** – Análise das Despesas com Suprimentos de Fundos na EBC e, **4.4. Relatório de Auditoria Interna nº 001/2015** – Exames nas Demonstrações Financeiras da EBC, no exercício de 2014 e Nota Informativa nº 001/2015, por meio do Memorando AUDIN nº 48/2015 - Monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria de Diárias e Passagens da EBC. O Conselho Fiscal deu ciência do recebimento dos relatórios. **ITEM 5. Acompanhamento de Solicitações e Pendências** – O Presidente do Conselho fez a leitura da documentação entregue referente ao relatório de pendência do Conselho Fiscal, dando recebimento. Com o objetivo de que finalizar os temas que ficaram pendentes de apresentação do cenário atual das ações trabalhistas, cíveis e fiscais da EBC e dos demais itens elencados da pauta, o Conselho



**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

decidiu realizar a 3ª Reunião Extraordinária, no dia 15 de junho de 2015, que terá como pauta a apresentação do Plano Anual de Capacitação por Competência – PACC. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Esta Ata, após lida e aprovada, será assinada pelos membros do Conselho Fiscal e pela gerente de Apoio aos Colegiados, Celizara Silveira, que secretariou a reunião. Brasília/DF, 29 de maio de 2015.



MIGUEL RAGONE MATTOS

Presidente



HO YIU CHENG

Conselheira



OLÍMPIO ANTÔNIO BRZIL CRUZ

Conselheiro



CELIZARA SILVEIRA

Gerente de Apoio aos Colegiados