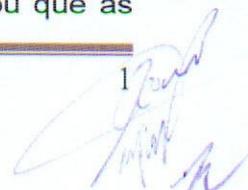


EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC

ATA DA 35ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS SETE DIAS DO MÊS DE AGOSTO, DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, ÀS DEZ HORAS, NO SCS QUADRA 08, BLOCO B 50 – 1º SUBSOLO, ED SUPER CENTER VENÂNCIO 2000, BRASÍLIA/DF, CEP 70.333-900, NA FORMA ABAIXO:

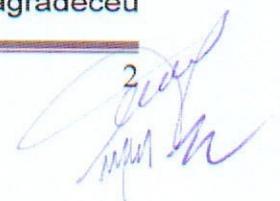
O Conselho Fiscal da Empresa Brasil de Comunicação - EBC, convocado na forma do artigo 21, § 2º do Estatuto da Empresa, aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, publicado no DOU de 11 de dezembro de 2008, achando-se presentes os Conselheiros, MIGUEL RAGONE DE MATTOS, HO YIU CHENG, CLAUDIO DE AZEVEDO SAMPAIO, SILVIA SARDINHA, Secretária Executiva da EBC e ANTÔNIO FÚCIO DE MENDONÇA NETO, Auditor Chefe da EBC, para atender a seguinte pauta: I) Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2013; II) Relatórios de Aquisições e Contratações da EBC – Jan/Fev/Mar de 2013; III) Relatórios de Auditoria Interna nºs 003, 004, 005, 006, 007 e 009/2013 IV) Assuntos Gerais. **DELIBERAÇÕES:** A Secretaria-Executiva Silvia Sardinha apresentou, no início da reunião o Diretor da Diretoria da Vice-Presidência de Gestão e Relacionamento, Josimar Lopes Gusmão, que assumiu a vaga deixada pela exoneração, a pedido da Vice-Presidente Yole Mendonça. Em seguida os Conselheiros solicitaram a atualização do Caderno de Pendências do CONFIS e o envio, o mais breve possível, aos Conselheiros. Solicitaram também, cópia das Atas do CONSAD e DIREX das últimas reuniões, que lhes foi entregue em seguida. O Auditor Chefe da EBC solicitou receber a documentação preparatória para a Reunião CONFIS ao mesmo tempo que os Conselheiros. Segundo ele, tem recebido a Pauta e as matérias a ser analisadas na data da reunião, o que não lhe possibilita estudar os Relatórios. Em seguida Silvia Sardinha informou que o acompanhamento das recomendações da AUDIN é feito pela SECEX, que recebe os Relatórios e solicita providências das áreas e acompanha as respostas que são enviadas. Silvia Sardinha também prestou esclarecimentos sobre a EBC Maranhão. Os Conselheiros comentaram que o último Relatório da Auditoria sobre as Demonstrações Financeiras estava muito bom. O Auditor Chefe informou que o relatório sobre as demonstrações contábeis do 2º trimestre/2013 serão encaminhados para a SECEX no prazo de uma semana. O assunto seguinte foram as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre. O Conselho Fiscal questionou os aumentos dos “Adiantamentos concedidos a fornecedores” e dos “Créditos a receber dos devedores por Fornecimento” ambas do Ativo Circulante. O Conselho Fiscal pediu esclarecimentos sobre os “Ajustes de Exercícios Anteriores”. No Demonstrativo do Resultado do período, “As Transferências a instituições sem fins lucrativos e convênios” cresceram 496,59% em relação ao trimestre anterior, passando de R\$ 3.020 mil em março/2013 para R\$ 18.020 mil em junho/2013. A EBC informa que o aumento se deve às transferências a ACERP. Os Conselheiros quiseram saber porque teve aumento dos valores pagos à ACERP. A presença da Gerente Elizabeth foi solicitada e ela informou que as

1


EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC

ATA DA 35ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS SETE DIAS DO MÊS DE AGOSTO, DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, ÀS DEZ HORAS, NO SCS QUADRA 08, BLOCO B 50 – 1º SUBSOLO, ED SUPER CENTER VENÂNCIO 2000, BRASÍLIA/DF, CEP 70.333-900, NA FORMA ABAIXO:

transferências feitas a ACERP, pelo contrato de gestão, não tem sido feitas em períodos distintos. Por solicitação do Conselho a Gerente fará uma Nota Explicativa com a comparação do contrato ACERP no ano de 2012 e 2013, e um resumo do Relatório Orçamentário com o Cronograma de Desembolso. Com relação aos adiantamentos a fornecedores explicou que se deve ao pagamento a Empresa "Equipe Sport Promotion & Eventos Ltda, com vistas a viabilizar o direito de transmissão da série "C" do campeonato brasileiro de futebol, temporada de 2012/2013. O Conselho solicitou informações sobre o contrato para transmissão da Série C de Futebol, porque os recursos vão sendo adiantados à medida que as transmissões vão acontecendo, Elizabeth informou que o prazo do contrato é superior ao prazo de pagamento. O Conselho solicitou que a AUDIN acompanhe esse processo. A gerente Elizabeth esclareceu que o valor de R\$ 144.756,84, contabilizado a título de Ajustes de Exercícios Anteriores neste trimestre, refere-se à baixa de recursos financeiros que foram diferidos em exercícios passados. Em seguida o Conselho solicitou a presença do Gerente Alexandre Ribeiro para esclarecimentos sobre a renovação do contrato, por mais um ano, no valor estimado de R\$ 14.000 mil, para fornecimento de cartões de Alimentação e Refeição, e a providência de emitir uma Nota Técnica sobre o assunto. O Conselho questionou sobre matéria que saiu no Jornal Estado de São Paulo, sobre os imóveis que a EBC possui. Silvia Sardinha disse que são imóveis ociosos que a EBC não pode usar, transferir ou vender. Silvia informou que a EBC está no processo de identificar quais podem ser alienados para levar ao CONSAD e quais podem constituir um Fundo Imobiliário de forma a ter condições de construir uma sede própria. O Conselho solicitou ter conhecimento da matéria do Estado de São Paulo e da resposta dada pela EBC. Os conselheiros solicitam também receber uma cópia da resposta encaminhada ao DEST sobre remuneração dos diretores e conselheiros. Em seguida o Conselho questionou sobre o Acórdão do TCU nº 1150/13, que questiona sobre a terceirização de serviços jornalísticos. Silvia Sardinha informou que foi construída a Norma de Credenciamento que está no TCU para avaliação. O Conselho solicitou que fosse enviado a eles a resposta dada ao MPT. Em seguida o Conselho solicitou que a DINES informe quais os critérios usados para reajuste das Tabelas de Preços dos serviços prestados pela EBC e o estudo prévio da projeção da Receita ao ser aplicado o aumento proposto. O Conselho solicitou também, informar como está o andamento dos trabalhos da Comissão de Sindicância sobre o contrato da EBC com a Embratel, e quando será o final do trabalho. O Presidente Miguel Ragone questionou aos presentes se teriam algum outro assunto a ser tratado, e não havendo, agradeceu

2


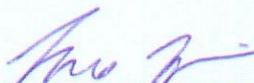
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO – EBC

ATA DA 35ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS SETE DIAS DO MÊS DE AGOSTO, DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, ÀS DEZ HORAS, NO SCS QUADRA 08, BLOCO B 50 – 1º SUBSOLO, ED SUPER CENTER VENÂNCIO 2000, BRASÍLIA/DF, CEP 70.333-900, NA FORMA ABAIXO:

a presença de todos e encerrou a Reunião. Para constar, eu, Ana Cristina Dalle Molle, secretariei a reunião, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes e por mim. Brasília, 07 de agosto de 2013.



MIGUEL RAGONE DE MATTOS
Presidente



HO YIU CHENG
Membro



CLAUDIO DE AZEVEDO SAMPAIO
Membro