

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC

ATA DA 16ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 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, E CLAUDIO DE AZEVEDO SAMPAIO, e o Auditor-Geral Antonio Fúcio de Mendonça Neto para atender a seguinte pauta: I) Eleição do novo Presidente do Conselho; II) Verificação do Caderno de Pendências. **DELIBERAÇÕES:** I) O Voto de cada um dos Conselheiros foi declarado, sendo eleito Presidente do Conselho, por unanimidade, o Conselheiro MIGUEL RAGONE DE MATTOS. II) O Caderno de Pendências foi repassado item a item e retirados os itens já atendidos. Em seguida foram discutidos Assuntos Gerais: O Conselho Fiscal cobrou a entrega do PAINT 2013, já aprovado pelo CONSAD. O Presidente parabenizou o Relatório de Monitoramento de Recomendações AUDIN - 2012. O Conselho Fiscal comentando sobre a impossibilidade da EBC renovar o contrato com a produtora do Programa Cara e Coroa, por pendências com a Receita Federal, registrado na Ata da 56ª Reunião do CONSAD, realizada em 24/10/2012, solicitou esclarecimentos sobre o momento da inadimplência com a Receita Federal, se foi durante ou após a vigência do contrato com a EBC. O Presidente Miguel Ragone pediu que fosse redigido um ofício endereçado à DIAFI solicitando vistas ao processo. A Conselheira Ho Yiu sugeriu a AUDIN verificar a questão de manutenção das condições de habilitação dos contratados com a EBC. O Auditor Antonio Fúcio informou que a seleção dos contratos para serem auditados é feita de forma aleatória, e que auditorias específicas em determinados contratos são realizadas quando solicitado formalmente. Informou ainda que a AUDIN é um órgão de assessoramento ao CONSAD e que nas auditorias realizadas estão sempre presente constatações/recomendações, com vistas à melhorias na instrução processual, como pode-se observar no quadro de monitoramento das recomendações encaminhado a este Conselho. A Conselheira Ho Yiu solicitou maiores informações sobre a absorção das atividades da ACERP não ter sido feita de forma gradual, já que a questão estava prevista desde a criação da EBC. O Auditor Antonio Fúcio fez uma explanação sobre o histórico da ACERP desde a criação da EBC – planejamento/execução, variáveis não previsíveis, concurso público, que não estavam no controle da empresa, e informou que quem estabeleceu o prazo de absorção foi o Congresso. O Conselho Fiscal questionou sobre a contratação de dois advogados para o Rio de Janeiro em vista do expressivo “aumento dos trabalhos” informado na Ata da 45ª Reunião DIREX, realizada em 22/10/2012. O Presidente Miguel Ragone solicitou a presença do Diretor Jurídico Marco Antonio Fioravante na próxima reunião, dia 13/03/2013. O Presidente Miguel Ragone solicitou que o Parecer e as Demonstrações da

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC

ATA DA 16ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 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:

destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2012 sejam enviados aos Conselheiros antes da próxima Reunião do CONFIS. O Presidente solicitou também que a SECEX envie aos Conselheiros as recomendações das auditorias realizadas pela Ciset em 2012. O Presidente Miguel Ragone questionou aos presentes se teriam algum outro assunto a ser tratado, e não havendo, agradeceu 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, 26 de fevereiro de 2013.



MIGUEL RAGONE DE MATTOS
Presidente



HO YIU CHENG
Membro



CLAUDIO DE AZEVEDO SAMPAIO
Membro