

ATA DA 1ª 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 quatorze dias do mês de janeiro de 2015, 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 participação do Presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE MATTOS**, dos Conselheiros **HO YIU CHENG** e **OLIMPIO ANTONIO BRASIL CRUZ**, e dos seguintes convidados: a Conselheira Substituta **REGINA SILVERIO**, o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **CLÓVIS FÉLIX CURADOR JÚNIOR**, o Coordenador da Execução Orçamentária, **MILTON VILAROUCA NETO**, o Coordenador de Viagens, Luciano Correia Lacerda, e da Gerente de Apoio aos Colegiados, **CELIZARA SILVEIRA**. A reunião foi iniciada com o presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE MATTOS**, saudando os presentes e na sequência foram apresentados os temas para apreciação da pauta: **Item 1 – ATA: APROVADA** a Ata da 23ª Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 19 de dezembro de 2014. **Item 2 – ORDEM DO DIA: 2.1** - O Colegiado, em consonância com o disposto no Art. 2º do Regimento Interno no Conselho Fiscal aprova a permanência do atual presidente, Miguel Ragone Mattos, até que a Presidência da República designe seu substituto. Além disso, o Colegiado considera de fundamental importância a permanência do atual presidente até que seja concluída a análise e a aprovação das contas do exercício de 2014. **2.2** - O Colegiado solicitou que a apresentação do novo titular da Auditoria Interna fosse adiada para a próxima reunião, que será realizada em fevereiro de 2015. **2.3** - O Colegiado analisou o Relatório de Aquisições e Contratações da EBC referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2014. **2.4** - O Colegiado analisou os Relatórios de Auditoria Interna nº 16/2014, que trata do exame da contratação e pagamento de passagens, diárias, serviços de reserva hoteleira e locação de veículos, e o nº 17/2014, que trata do exame das atividades de tecnologia da informação sob a responsabilidade da Superintendência de Comunicação Multimídia – SUCOM, respectivamente. Com a análise da documentação, o Colegiado determinou o envio de Memorandos à Secretaria Executiva da EBC com a finalidade de solicitar esclarecimentos sobre os seguintes apontamentos: 1) cumprimento das recomendações de ambos Relatórios de Auditoria, com especial atenção aos apontamentos referentes ao Relatório de Auditoria nº 17/2014 – Ciset/PR, no qual o Conselho Fiscal recomenda que sejam apuradas as responsabilidades dos processos de viagens indevidas; 2) informações atualizadas sobre a regularização das pendências do contrato nº 068/2009, firmado com a empresa TOTVS S.A., e 3) andamento das providências que a EBC está adotando no sentido de regularizar as pendências do contrato de prestação de serviços de publicidade legal com o Banco do Brasil, com atenção especial ao acerto contábil no Balanço de 2014, conforme análise do Relatório de Auditoria Anual de Contas elaborado pela Ciset/PR. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Clóvis Félix Curado Júnior, informou que será feita ressalva nas contas referente a incorporação e a baixa

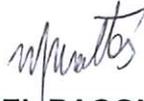

1 

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

contábil dos bens inservíveis, conforme relatório da Comissão de Inventário. A Gerente de Apoio aos Colegiados, Celizara Silveira, informou que em observação às melhores práticas de governança corporativa, a EBC adotará, a partir de 2015, um novo formato para numeração das Atas de reuniões dos Colegiados, que passam a ser numeradas por exercício, em ordem cronológica, diferenciando as reuniões Ordinárias das Extraordinárias. Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A presente 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, 14 de janeiro de 2015.



MIGUEL RAGONE MATTOS

Presidente



HO YIU CHENG
Conselheira



OLÍMPIO ANTONIO BRASIL CRUZ
Conselheiro

CELIZARA SILVEIRA
Gerente de Apoio aos Colegiados