



Conselho Fiscal

Ata de Reunião - CONFIS-EBC

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 27 DE JANEIRO DE 2025

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e quarenta e dois minutos, por meio de videoconferência, reuniu-se o Conselho Fiscal da EBC (CONFIS), conforme o disposto no §3º do art. 70 do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 4/11/2020, atualizado pela AGE de 23/4/2024. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho, **MARCELO KALUME REIS**, e do Conselheiro **MARCELO EIBS CAFRUNE**. O Conselheiro **WADIH NEMER DAMOUS FILHO** justificou a ausência. A reunião contou, ainda, com a presença do Auditor-Chefe substituto, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, consoante a Deliberação do Conselho de Administração (CONSAD) nº 17, de 24 de abril de 2021; e do Secretário-Executivo, **FILIFE PENA MALVAR**. O Assessor da Secretaria Executiva, **DANIEL DE CASTRO TEIXEIRA**, consoante a Ordem de Serviço nº 10/2024/SECEX/PRESI, secretariou a reunião. O Presidente do CONFIS, **MARCELO KALUME**, saudou os presentes e iniciou a reunião. **1. PAUTA: Item 1.1 APROVADAS** as Atas da 6ª Reunião Ordinária, de 18 de novembro de 2024; e da 3ª Reunião Extraordinária, de 9 de dezembro de 2024. **Item 1.2 ACOMPANHAR** Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), a sua execução e o atendimento às suas recomendações, conforme o Plano de Trabalho 2024-2025. O Auditor-Chefe substituto, **ANTONIO JÚNIOR**, apresentou o status da execução do PAINT 2024, detalhando a situação das auditorias realizadas durante o 4º trimestre do ano, abrangendo tanto as ações conduzidas por obrigação normativa quanto aquelas selecionadas com base em critérios de risco, além de atender às demandas extraordinárias. O CONFIS tomou conhecimento. **Item 1.3 ACOMPANHAR** as recomendações da Auditoria Interna, da Auditoria Independente e dos órgãos de controle, conforme o Plano de Trabalho 2024-2025. O Auditor-Chefe substituto apresentou a planilha unificada com as recomendações vigentes da AUDIN, da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (CIS/PR) e da Auditoria Independente. No total, foram dezenove da AUDIN, dezoito da CIS/PR e dezessete da Auditoria Independente. Ressaltou que, atualmente, não há recomendações da CIS/PR pendentes de manifestação pela EBC, pois todas foram respondidas no sistema e-Aud e estão em análise pela Secretaria. Exibiu os gráficos ilustrativos criados a partir das informações constantes na planilha. O Presidente, **MARCELO KALUME**, elogiou as informações apresentadas e apontou que há necessidade de maior celeridade na adoção de providências quanto às recomendações da Auditoria Independente, uma vez que há recomendações realizadas no primeiro trimestre de 2024 que não tiveram atualização de seus status de execução. **Item 1.4 APRESENTAÇÃO** da relação de contratos celebrados por dispensa e inexigibilidade - novembro e dezembro de 2024. O Gerente-Executivo de Licitações e Contratos, **ABÍLIO AUGUSTO MAIA PINTO**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo exibiu a relação de contratos celebrados por dispensa e inexigibilidade nos meses de novembro e dezembro de 2024. O CONFIS tomou conhecimento. O Gerente-Executivo de Licitações e Contratos agradeceu a participação e retirou-se da reunião. **Item 1.5 INFORME** sobre o Cronograma da Consolidação da Prestação de Contas 2024. A Gerente-Executiva de Governança Corporativa e Correição substituta, **PRISCILA SILVA DE MELO HORTA**, consoante a Ordem de Serviço nº 04/2024/SECEX/PRESI, participou deste item da pauta. A Gerente-Executiva comunicou que a EBC recebeu o Ofício SEI nº 1094/2025/MF, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente ao agendamento da Assembleia Geral destinada à Prestação de Contas de 2024. Diante disso, com base na data agendada, a Secretaria Executiva elaborou um cronograma fixando a data de 23 de abril de 2025 para a realização da Assembleia. Esclareceu que a Consolidação da Prestação de Contas inclui

documentos obrigatórios, elaborados em formato integrado, conforme disposto na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, entre os quais se destacam o Relatório de Gestão, o Relatório da Administração e a Carta Anual. Enfatizou que esses documentos têm como objetivo apresentar uma visão clara e objetiva da EBC para a sociedade, abordando aspectos como estratégia, governança, resultados alcançados e perspectivas futuras, em alinhamento com os objetivos estratégicos da Empresa, de modo a agregar valor tanto para a organização quanto para o público. Por fim, informou que o processo de consolidação da Prestação de Contas de 2024 será divulgado internamente, garantindo que todos os empregados da EBC tenham ciência do trabalho realizado. O Presidente, **MARCELO KALUME**, sugeriu um pequeno ajuste no cronograma em relação ao momento de manifestação do CONFIS sobre a Prestação de Contas 2024, o que será atendido pela Secretaria Executiva. O CONFIS tomou conhecimento. A Gerente-Executiva agradeceu a oportunidade e se retirou da reunião. **Item 1.6 ENTREGA** do Ofício SEI Nº 1094/2025/MF, acerca do agendamento da AGO da EBC. **Item 1.7 ENTREGA** da Análise de Riscos e Oportunidades à luz da Estratégia de Longo Prazo. **Item 1.8 ENTREGA** do Plano de Negócios 2025. **Item 1.9 ENTREGA** das Manifestações do Comitê de Auditoria nº 05 e 06/2024, e da Ata da 2ª Reunião Ordinária do COAUD, realizada em 16 de janeiro de 2025, acerca das Propostas de PCR e de ACT 2024-2026. **Item 1.10 ENTREGA** do Regimento Interno da EBC, aprovado pela Deliberação CONSAD nº 82, de 13 de dezembro de 2024. **Item 1.11 ENTREGA** do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, conforme a Resolução CGPAR nº 31, de 4 de agosto de 2022, alterada pela CGPAR nº 51, de 8 de janeiro de 2024. **Item 1.12 ENTREGA** da Ata do Conselho de Administração (CONSAD): 9ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de setembro de 2024. **Item 1.13 ENTREGA** das Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 22ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de outubro de 2024; 23ª Reunião Ordinária, realizada em 8 de novembro de 2024; 24ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de novembro de 2024; e 5ª Reunião Extraordinária, realizada em 3 de dezembro de 2024. **Extra pauta:** O Presidente, **MARCELO KALUME**, sugeriu que as atas de reunião do Conselho Fiscal sejam disponibilizadas com antecedência de quinze dias da data de realização da reunião subsequente e, em seguida, agradeceu aos presentes e encerrou a reunião às dez horas e trinta e dois minutos.

Assinado digitalmente

MARCELO KALUME REIS
Presidente do Conselho

Assinado digitalmente

MARCELO EIBS CAFRUNE
Conselheiro

Assinado digitalmente

DANIEL DE CASTRO TEIXEIRA
Assessor substituto



Documento assinado eletronicamente por **Daniel De Castro Teixeira, Assessor(a)**, em 18/02/2025, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Eibs Cafrune, Conselheiro(a)**, em 18/02/2025, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Kalume Reis, Presidente do Conselho**, em 20/02/2025, às 15:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebc.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0035219** e o código CRC **7D665B00**.

Setor Comercial Sul - SCS Quadra 08, Bloco B-50/60, 1º Subsolo, Edifício Venâncio 2000 - Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70333-900 - www.ebc.com.br

Processo nº 53400-001672/2025-52

SEI nº 0035219