

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 17 DE MARÇO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta e seis minutos, por meio de videoconferência, via web, devido à classificação do novo Coronavírus (COVID-19), pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia de 11 de março de 2020, como pandemia e considerando, ainda, os demais atos normativos que tratam do assunto, reuniu-se o Conselho Fiscal da EBC (CONFIS), conforme disposto no artigo 70, do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 4/11/2020 e atualizado pelas AGEs de 2/2/2021 e de 29/4/2021. A reunião contou com a presença da Presidente do CONFIS, **MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL**; dos Conselheiros **ANDERSON VILELA** e **STÉFANE MAIA RECH**; como também do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. A Presidente do Conselho Fiscal, **MARIANA LOPES**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA CONJUNTA COM O COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)**: A Presidente do COAUD, **ELISABEL DE ABREU FERRICHE**, e os membros **CEZAR FREITAS LOPES** e **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO** participaram deste item da pauta. **Item 1.1 APRESENTAR** a Prestação de Contas 2021, composta por: Demonstrações Financeiras de 2021 e Relatório da Administração 2021. **Item 1.1.A.** Demonstrações Financeiras que contempla: Relatório da Auditoria Interna (AUDIN) e Relatório da Auditoria Independente; Destinação do Lucro Apurado no Exercício; não Distribuição de Dividendos; e Capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**; a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES**; e a Assessora da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, **ANA CAROLINA ELLERES GUEDES**; participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou as Demonstrações Financeiras, emitidas com base no Balanço Patrimonial encerrado em

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 17 DE MARÇO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

31/12/2021, extraído do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Exibiu o resultado do exercício, considerando as receitas e as despesas. Destacou o lucro contábil aproximado de R\$ 3,76 milhões, apurado no exercício de 2021, assim como o embasamento das propostas que serão submetidas aos Colegiados competentes e à Assembleia Geral Ordinária (AGO), ou seja: **a.** destinação do lucro apurado no exercício de 2021; **b.** a não distribuição dos dividendos, disciplinados no artigo 95, do Estatuto Social, de 29 de abril de 2021, na forma que ordena o artigo 195-A, da Lei nº 6.404/1976, e o artigo 30, da Lei nº 12.973/2014; **c.** a capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, contabilizado no Patrimônio Líquido, no valor de R\$ 14.172.219,19, a ser deliberado pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGO/AGE), de 28 de abril de 2022. O Diretor citou, ainda, sobre os esforços da gestão para a diminuição de despesas e destacou a celebração do contrato com o Ministério da Educação (MEC) para a produção do *Canal Educação* e do *Canal Libras*, no âmbito do Contrato nº 27/2021, que possibilitará o incremento de receitas. Esclareceu que a redução da receita, referente aos serviços de publicidade legal, se justifica pela alteração da legislação, no que tange à obrigatoriedade de publicação na mídia escrita de vários atos do Governo Federal. Observou, ainda, a redução nas ações judiciais, devido às medidas de gestão que foram adotadas. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou o Relatório de Auditoria nº 01/2022, comentou acerca do lucro líquido contábil que foi 37% maior que o ano de 2020, enfatizou o resultado positivo apresentado pela Empresa nos últimos quatro anos, assim como mencionou a evolução dos indicadores econômicos e financeiros nesse mesmo período. Salientou os esforços da gestão para que os bens não localizados, trabalho iniciado em 2018, fossem plenamente saneados. Relatou, ainda, que o Relatório da Auditoria Independente Aguiar Feres Auditores Independentes S/S não emitiu recomendações ou ressalvas. Por fim, ressaltou que, com base nos resultados dos exames citados no Relatório AUDIN 01/2022, o Parecer da Auditoria Interna consigna a opinião de que as demonstrações

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 17 DE MARÇO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

contábeis, encerradas em 31 de dezembro de 2021, refletem adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição orçamentária, financeira e patrimonial da EBC. A Presidente do Conselho Fiscal, **MARIANA LEAL**, elogiou as apresentações e manifestou satisfação com o saneamento da questão dos bens não localizados. Por fim, declarou que, na sua opinião, as demonstrações contábeis refletem adequadamente a situação orçamentária, contábil, financeira e patrimonial da Empresa. Os Conselheiros **ANDERSON VILELA** e **STÉFANE RECH** corroboraram o posicionamento da Presidente do Conselho Fiscal. A Presidente do Comitê de Auditoria, **ELISABEL FERRICHE**, ponderou se o fato de não haver distribuição de lucros não implicaria em passivo futuro para a EBC. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** esclareceu a sistemática de distribuição de dividendos, informando que o pagamento sempre é quitado, porém o objetivo é mitigar o impacto dessa operação na execução orçamentária do respectivo exercício financeiro. Sobre a reserva de incentivos fiscais, elucidou que o montante existente pode ser utilizado para abater da base de cálculo dos dividendos, se a proposta for aquiescida na AGO/AGE. O Membro do COAUD **CEZAR LOPES** parabenizou o trabalho realizado pela Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI) e pela AUDIN, no que concerne às demonstrações financeiras de 2021 e ao trabalho de auditoria, e comentou acerca do regramento posto sobre a questão de dividendos que, ao ser aprovado pelo acionista, gera passivo para a EBC pagar com recursos discricionários do ano seguinte, os quais podem afetar futura proposta orçamentária da Empresa, sendo a Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais uma alternativa legal. Em seguida, informou que encaminhará, por *e-mail*, eventuais dúvidas, a fim de obter das áreas afetas os esclarecimentos necessários para subsidiar sua manifestação sobre as Demonstrações Financeiras na 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CONSAD), agendada para 21 de março de 2022. O Membro do COAUD **MARIO RIBEIRO** elogiou apresentação da equipe da DIAFI e da AUDIN. **Item 1.1.B.** Relatório da Administração 2021. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**,

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 17 DE MARÇO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, explicou que o Relatório da Administração foi elaborado com base na ementa do Tribunal de Contas da União (TCU) acerca do Relatório de Gestão, assim como ocorre desde a prestação de contas de 2019. Mencionou os tópicos do documento, de modo que o acionista e a sociedade tenham a visão geral da organização, considerando o ambiente interno e externo. Destacou os avanços da gestão quanto aos aspectos orçamentários, financeiros, contábeis, patrimonial e de pessoas; a estratégia; e a alocação de recursos discricionários. Salientou a evolução da TV Brasil; das Rádios EBC; da Agência Brasil; das Redes Sociais e aplicativos. Por fim, a Secretária-Executiva reportou que o Relatório da Administração foi apreciado pela Diretoria Executiva, em sua 2ª Reunião Extraordinária, de 10 de março de 2022, e que irá compor a pauta da 3ª Reunião Ordinária do CONSAD, agendada para 21 de março de 2022, como item da Prestação de Contas 2021. A Presidente do Conselho Fiscal, **MARIANA LEAL**, elogiou e informou que os documentos ora apresentados oferecem subsídios para a emissão do Parecer do CONFIS. **Item 1.2 EXAMINAR** o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT) 2021, conforme o inciso IX, do artigo 71, do Estatuto Social da EBC. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou o RAINTE 2021, que atende ao disposto na Instrução Normativa nº 05/2021, da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União (CGU), e citou os principais trabalhos realizados pela AUDIN. Mencionou que o RAINTE 2021 será submetido ao CONSAD, para apreciação na 3ª Reunião Ordinária, de 21 de março de 2022, em atendimento ao inciso XVII, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC, e, na sequência, o RAINTE deverá ser encaminhado à CGU, além de ser publicado no Portal Institucional da EBC, até o último dia útil do mês de março, em consonância com os artigos 13 e 14 da supramencionada IN. O CONFIS parabenizou o trabalho da AUDIN. A partir deste momento, a Presidente do COAUD, **ELISABEL DE ABREU FERRICHE**, e os membros **CEZAR FREITAS LOPES** e **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO** retiraram-se da reunião. **2. PAUTA: Item 2.1 APROVADA** a Ata da 1ª Reunião Ordinária, realizada

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 17 DE MARÇO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

em 27 de janeiro de 2022. **Item 2.2 REALIZAR** autoavaliação anual de desempenho, levando-se em conta a execução do Plano de Trabalho 2021 - 2022, conforme a Resolução CGPAR nº 7/2015. O CONFIS realizou a autoavaliação anual de seu desempenho, bem como de seus membros, conforme o disposto no inciso XII, artigo 71, do Estatuto Social da EBC. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, apresentou o resultado consolidado da Avaliação Anual do CONFIS, realizado à luz do Plano de Trabalho de abril/2021 a abril/2022. O Conselheiro **ANDERSON VILELA** solicitou que fosse concedida a oportunidade de novo preenchimento da avaliação, pois, conforme seu relato, algumas das questões foram respondidas de forma equivocada. A Presidente do CONFIS, **MARIANA LEAL**, concordou com a solicitação do Conselheiro. A Secretária-Executiva comunicou que o processo de avaliação do CONFIS será encaminhado ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPEs), em atendimento ao inciso III, do artigo 88, do Estatuto Social. **3. PAUTA INFORMATIVA: Item 3.1 INFORME** sobre a participação do CONFIS na Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária, de 28 de abril de 2022, conforme o artigo 164, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1996. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, lembrou a participação de pelo menos um membro do CONFIS na AGE de 28 de abril. **Item 3.2 ENTREGA** do Parecer sobre a execução da remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria, e da Diretoria Executiva, referente ao período de abril/2021 a março/2022. **Item 3.3 ENTREGA** da NOTA TÉCNICA AUDIN Nº 02/2021 - Monitoramento do atendimento às Resoluções CGPAR 22, 23 e 25. **Item 3.4 ENTREGA** da atualização do Regimento Interno da EBC. **Item 3.5 ENTREGA** da atualização do Regimento Interno da Diretoria Executiva (DIREX). **Item 3.6 ENTREGA** do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal. **Item 3.7 ENTREGA** das Atas das Assembleias Gerais Extraordinárias da EBC de 20 de outubro de 2021 e de 18 de novembro de 2021. **Item 3.8 ENTREGA** das seguintes Atas do Conselho de Administração (CONSAD): 12ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de dezembro de 2021; e 1ª Reunião Ordinária,

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 17 DE MARÇO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

realizada em 21 de janeiro de 2022. **Item 3.9 ENTREGA** das Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 26ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de dezembro de 2021; 1ª Reunião Ordinária, realizada em 6 de janeiro de 2022; 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 17 de janeiro de 2022; e 2ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de janeiro de 2022. A Presidente do CONFIS, **MARIANA LEAL**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e cinquenta e cinco minutos.

MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL

Presidente do Conselho

ANDERSON VILELA

Conselheiro

STÉFANE MAIA RECH

Conselheira

RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS

Assessora