

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

ATA DA 38ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE JANEIRO, DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE, 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:

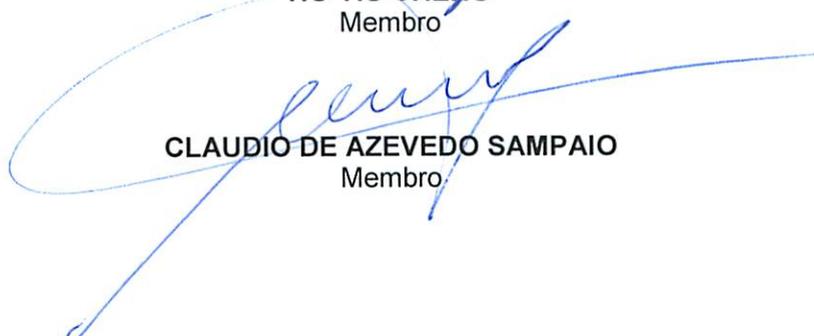
O Conselho Fiscal da Empresa Brasil de Comunicação - EBC, convocado na forma do artigo 21, § 2º do Estatuto da Empresa, aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, publicado no DOU de 11 de dezembro de 2008, achando-se presentes os Conselheiros, MIGUEL RAGONE DE MATTOS, HO YIU CHENG, CLAUDIO DE AZEVEDO SAMPAIO, o Sr. ANTÔNIO FÚCIO DE MENDONÇA NETO, Auditor Chefe da EBC, o Sr. ALEXANDRE ASSUMPÇÃO RIBEIRO, Sr. NELSON BREVE DIAS, Diretor Presidente da EBC, a Sra. SILVIA SARDINHA, Secretária Executiva da EBC, para atender a seguinte pauta: I – Relatórios de Aquisições e Contratações da EBC, referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2013; II – Relatório de Auditoria Interna nºs 17, 18 e 19/2013. O Diretor Presidente da EBC, Nelson Breve e a Secretária Executiva da EBC, Silvia Sardinha compareceram para dar as boas vindas de Ano Novo e dar um panorama sobre a situação atual da EBC, como a possibilidade de um novo contrato de gestão com a ACERP, a reestruturação das chefias, Planos de Trabalho para o Conselho de Administração e Conselho Curador, o orçamento para 2014 e as negociações para não sofrer cortes, Nelson Breve comentou que o orçamento é pequeno em relação ao tamanho da Missão da empresa. Em seguida o Diretor de Administração e Finanças comentou que a EBC fechou 2013 com a despesa de 6,01% maior que 2012. Apesar de ter tido 22% de aumento de pessoal, houve um mérito da empresa em cortar o custeio em 1%. O Diretor comentou que é um resultado muito bom e mantém o equilíbrio da empresa. O auditor Chefe Antonio Fúcio informou que a empresa de Auditoria Independente que vai auditar as contas de 2013 será a mesma que auditou em 2012. O Conselho questionou a razão de permanecer a mesma empresa e foi esclarecido que houve uma prorrogação do contrato. O Conselho solicitou receber cópia do referido processo de contratação. **DELIBERAÇÕES:** Em seguida foram analisados os dois pontos da Pauta. Em relação ao Relatório de Auditoria nº 19 o Conselho manifestou sua preocupação e recomendou o atendimento das recomendações feitas pela AUDIN. O Conselho solicitou receber atualização sobre as novas Ações Jurídicas em curso contra a EBC, bem como atualização sobre o estágio atual da sindicância da Embratel. O Presidente Miguel Ragone perguntou 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, 16 de janeiro de 2014.



MIGUEL RAGONE DE MATTOS
Presidente



HO YIU CHENG
Membro



CLAUDIO DE AZEVEDO SAMPAIO
Membro