

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 12 DE MAIO DE 2021
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às nove horas, 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**; das Conselheiras **ROBERTA RAMALDES TOSCANO** 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.

1. PAUTA: **Item 1.1 APROVADA** a Ata da 2ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de março de 2021. **Item 1.2 APRESENTAR** os dados consolidados da autoavaliação anual de desempenho, levando-se em conta a execução do Plano de Trabalho do Conselho, conforme Resolução CGPAR nº 7/2015. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, apresentou o resultado consolidado da Avaliação Anual do CONFIS, realizado à luz do Plano de Trabalho 2020, de acordo com o registro da 2ª Reunião Ordinária, de 18 de março de 2021. **Item 1.3 APROVAR** o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, para o exercício 2021–2022, conforme §2º, do artigo 1º, da Resolução CGPAR nº 7/2015. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, exibiu a proposta de Plano de Trabalho, nos termos da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 7, de 29 de setembro de 2015; do inciso XI, do art. 71, do Estatuto Social da EBC; e demais legislações pertinentes. Observou que o Plano de Trabalho foi elaborado em consonância com o Estatuto Social e normativos afetos ao tema, em especial o art. 163 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. A Presidente do CONFIS, **MARIANA LEAL**, fez sugestões pontuais ao documento. As Conselheiras **ROBERTA TOSCANO** e **STÉFANE RECH**

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 12 DE MAIO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

concordaram com a Presidente do Conselho. O CONFIS aprovou o seu Plano de Trabalho para o exercício 2021–2022. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 APRESENTAÇÃO** do Relatório periódico de Gestão de Riscos e Controles Internos do 1º trimestre de 2021, com os resultados de 2020 e os avanços das atividades em 2021 e do Acórdão 2.647/2020-TCU-Plenário – Nível de Transparência no Portal Eletrônico. O Gerente de Gestão de Risco e Conformidade Corporativa, **RUAN DE SOUZA ARAUJO**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, iniciou a apresentação do Relatório periódico de Gestão de Riscos e Controles Internos, referente ao 1º trimestre de 2021, destacando a fundamentação legal. Mencionou que o documento registra os principais resultados de 2020 e os avanços das atividades em 2021 que se encontram em curso nas áreas de riscos e conformidade. Exibiu a visão geral da gestão de riscos, a Cadeia de Valor da EBC e a vinculação aos macroprocessos da Cadeia. Apresentou, também, a ferramenta de monitoramento de gestão de riscos utilizada na EBC, os encaminhamentos da área de gestão de riscos, conformidade e apoio aos Órgãos Estatutários. Reportou que a DIREX, na função de Comitê de Governança, Riscos e Controles, definiu que as atividades da área de gestão de riscos, neste primeiro momento, serão direcionadas para os macroprocessos de negócios da Cadeia de Valor da EBC, exceto serviços que ficará para uma segunda fase, a começar por Distribuição e Tecnologia de Infraestrutura, tendo em vista a vinculação direta desses macroprocessos com a Missão da EBC. Salientou que o Relatório de Riscos tem a função de identificar e demonstrar eventos que podem se tornar riscos futuros ou oportunidades de negócio e que é mais um instrumento de governança para apoiar os administradores na assertividade da tomada de decisão. Além disso, informou que, em conformidade com a Lei nº 8.945/2016 e o inciso IX, do art. 2º, da Resolução CGPAR nº 18/2016, a periodicidade do relatório não está delimitada a um período específico, em virtude da própria natureza intrínseca do risco. Comunicou que o documento foi apresentado à Diretoria Executiva (DIREX) em sua 8ª Reunião Ordinária, de 15 de abril de 2021, ao

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 12 DE MAIO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Comitê de Auditoria em sua 8ª Reunião Ordinária, de 22 de abril de 2021, e à Auditoria Interna. Ademais, será submetido ao Conselho de Administração, em cumprimento ao inciso IX, do artigo 105, do Estatuto Social da EBC. A Secretária-Executiva, em consonância com o inciso III, do art. 104, do Estatuto Social da EBC, mencionou o status consolidado das respostas que serão encaminhadas ao Tribunal de Contas da União (TCU), acerca da transparência ativa do Portal da EBC, conforme determinado pelo Acordão supramencionado. Relatou que, conforme registrado na Ata da 2ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, foram envidados esforços por parte de todos os envolvidos para atender e evidenciar as demandas do TCU. Salientou que mais de 90% das demandas foram consideradas atendidas sob a perspectiva da gestão e que os itens remanescentes estão sendo monitorados continuamente pela DIREX, para cumprimento pleno do Acordão. **Item 2.2 MONITORAMENTO** das Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e Participações Societárias da União (CGPAR). O Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**; o Gerente de Gestão de Risco e Conformidade Corporativa, **RUAN DE SOUZA ARAUJO**; e a Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, **SHIRLANE MÍRYAN MOTTA PAIVA**, participaram deste item da pauta. O Gerente **RUAN ARAUJO** fez apresentação sobre o status de implementação, com destaque para as Resoluções CGPARs nº 10/2016 e nº 25/2018. Relatou que Grupo de Trabalho (GT) foi instituído, por meio da Portaria Presidente nº 417, de 18 de dezembro de 2020, para elaborar minuta de proposta do Programa de Integridade da EBC, a fim de cumprir a Resolução CGPAR nº 10, de 10 de maio de 2016, e o Decreto nº 8.420, de 18 de março de 2015. Destacou que o GT concluiu suas atividades em março de 2021 e que os instrumentos que compõe o Programa já foram implementados e estão em vigor na Empresa, como o Código de Conduta e Integridade, o Canal de Denúncia; o Código de Ética, e outros, cabendo apenas a formalização do Programa no formato indicado pela legislação. Em seguida, o Gerente-Executivo **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 12 DE MAIO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

reportou que, consoante o art. 6ª da Resolução CGPAR nº 25, de 6 de dezembro de 2018, “as empresas estatais federais patrocinadoras de planos de benefícios deverão, no máximo a cada dois anos, avaliar a economicidade de manutenção do patrocínio dos planos de benefícios nas entidades fechadas que os administram”. Declarou que referido estudo está em fase de elaboração, haja vista que o assunto é novidade para as empresas estatais, sem identificação de *benchmarking*, até o momento. A Gerente **SHIRLANE PAIVA** informou que foram realizadas reuniões com a Coordenação-Geral de Previdência Complementar e Planos de Saúde de Estatais do Ministério da Economia, que confirmou a aderência da EBC ao que a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) determina. Complementou destacando o andamento de estudos e pesquisas para emissão do Relatório robusto de economicidade de manutenção do patrocínio. Ademais, explicou que a área de benefícios da Empresa está organizando estudos juntamente com a Consultoria Jurídica e a Gerência de Administração de Pessoas para o atendimento da Resolução CGPAR nº 23, de 18 de janeiro de 2018. A Presidente e as Conselheiras do Conselho Fiscal agradeceram as explicações. **Item 2.3 ENTREGAS** do Plano de Trabalho do CONFIS. **Item 2.4 ENTREGA** do Regimento Interno da Auditoria Interna (AUDIN). **Item 2.5 ENTREGA** dos pareceres e relatórios do Comitê de Auditoria (COAUD): Manifestações nº 01 e nº 02/2021 e Relatório anual do Comitê de Auditoria Estatutário 2020. **Item 2.6 ENTREGA** da Análise de atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios 2020 e da Estratégia de longo prazo (2018-2022). A Secretária-Executiva observou que o tema trata de cumprimento do disposto o §3º, do artigo 37, do Decreto nº 8.945/2016; e o inciso XXXIII, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC. **Item 2.7 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de janeiro e fevereiro 2021. A Secretária-Executiva mencionou a Deliberação nº 12/2021 do Conselho de Administração. **Item 2.8 ENTREGA** da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária de 29 de abril de 2021. **Item 2.9 ENTREGA** da Ata da 2ª Reunião Ordinária, realizada em 22 de fevereiro de 2021, do

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 12 DE MAIO DE 2021
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Conselho de Administração. **Item 2.10 ENTREGA** das seguintes Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 23 de fevereiro de 2021; 5ª Reunião Ordinária, realizada em 4 de março de 2021; 3ª Reunião Extraordinária, realizada em 11 de março de 2021; e 6ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de março de 2021. **Extra pauta:** A Presidente do CONFIS, **MARIANA LEAL**, perguntou acerca da figura do suplente. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, esclareceu que, conforme a Lei nº 6.404/76 e o Estatuto Social da EBC, o CONFIS conta com três suplentes que deverão substituir os respectivos membros titulares do Conselho em suas ausências ou impedimentos eventuais. Desse modo, em eventual impedimento ou ausência do membro, o suplente deve ser comunicado com antecedência para bloqueio de agenda. Ademais, elucidou que, na hipótese de vacância, o respectivo suplente deverá ser convocado para substituir o membro até a eleição do novo titular pela Assembleia Geral. A Presidente e as Conselheiras do Conselho Fiscal agradeceram as explicações. A Presidente do CONFIS agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e cinquenta e quatro minutos.

MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL
Presidente do Conselho

ROBERTA RAMALDES TOSCANO
Conselheira

STÉFANE MAIA RECH
Conselheira


RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 03/08/2021 às 12:02:53 (GMT -3:00)

Ata CONFIS 3ª Reunião Ordinária_12.05.2021.pdf

ID única do documento: #336176c7-7a6a-4947-b98b-1ecd2cbf352a

Hash do documento original (SHA256): ab43d4945110fcc1965e41ec058c4de314ca16bcc125a130e382fc5af2c79552

Este Log é exclusivo ao documento número #336176c7-7a6a-4947-b98b-1ecd2cbf352a e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **CONSELHO FISCAL (Participante)**
Assinou em 03/08/2021 às 13:40:26 (GMT -3:00)
- ✓ **STÉFANE MAIS RECH (Participante)**
Assinou em 03/08/2021 às 12:07:40 (GMT -3:00)
- ✓ **MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL (Participante)**
Assinou em 03/08/2021 às 13:24:23 (GMT -3:00)
- ✓ **ROBERTA RAMALDES TOSCANO (Participante)**
Assinou em 03/08/2021 às 13:57:17 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
03/08/2021 às 12:07:40 (GMT -3:00)	STÉFANE MAIS RECH (Autenticação: e-mail stefanemaiarech@gmail.com: IP: 189.6.20.30) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Data e hora

03/08/2021 às 13:24:23
(GMT -3:00)

Evento

MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL (Autenticação: e-mail lopmari@gmail.com; IP: 177.235.202.236) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

03/08/2021 às 12:02:55
(GMT -3:00)

CONSELHO FISCAL solicitou as assinaturas.

03/08/2021 às 13:40:26
(GMT -3:00)

CONSELHO FISCAL (Autenticação: e-mail secex.reunioes.confis@ebc.com.br; IP: 190.103.160.68) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

03/08/2021 às 13:57:17
(GMT -3:00)

ROBERTA RAMALDES TOSCANO (Autenticação: e-mail roberta.ramaldestoscano@gmail.com; IP: 179.214.29.126) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

03/08/2021 às 13:57:18
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.