

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, 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. **Item extra pauta:** O Conselheiro **ANDERSON VILELA**, indicado pelo Ministério das Comunicações, em conformidade com o inciso I, do art. 65, do Estatuto Social, e eleito pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 5 de agosto de 2021, tomou posse. A Presidente do CONFIS e os demais participantes da reunião deram boas-vindas ao Conselheiro. O Conselheiro **ANDERSON VILELA** agradeceu e se colocou à disposição para colaborar. **1. PAUTA DELIBERATIVA – REUNIÃO CONJUNTA: CONFIS E COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD):** O Presidente do COAUD, **CARLO IBERÊ GERVASIO DE FREITAS**, e o membro **CEZAR FREITAS LOPES** participaram deste item da pauta. A Presidente do CONFIS, **MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA:** Item **1.1 ANALISAR** as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2021, acompanhadas do Relatório da Auditoria Interna (AUDIN) e do Relatório da Auditoria Independente. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**, e o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**, participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou as Demonstrações Financeiras do 2º

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

trimestre de 2021 emitidas com base no Balanço Patrimonial encerrado em 30/6/2021, extraído do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Exibiu o quadro comparativo dos resultados contábeis do 2º trimestre de 2021 com o mesmo período de 2020, além de pormenorizar as Notas Explicativas, que foram disponibilizadas a todos os Conselheiros e membros do COAUD, acompanhadas do Relatório de Auditoria e do Relatório da Auditoria Independente, o qual não apontou novas recomendações. Apresentou os principais destaques das Demonstrações e os fatos que impactaram no resultado do 2º trimestre. Ressaltou, ainda, que a sistemática para contratações está em fase de aperfeiçoamento, com intuito de otimizar as fases dos processos. O Diretor esclareceu os principais pontos que ensejaram no aumento das despesas, precipuamente, pelo aumento das tarifas de energia elétrica, em consequência da mudança de bandeira causada pela seca, reajuste tarifário e retorno de empregados ao trabalho presencial. Citou, também, a mudança de cálculos de provisionamentos, constituídos com base na classificação de risco estabelecida pela Consultoria Jurídica da Empresa e o acordo com a Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), referente ao uso da Torre de TV Digital/DF. Demonstrou, ainda, que as transferências realizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), embora menores no comparativo com 2020, não dificultaram o fluxo de pagamento a fornecedores por parte da EBC. Apresentou o Resultado do Período e os Indicadores Econômicos do 2º trimestre do ano vigente, que se mostraram robustos com indicativo de progressão. O Auditor-Chefe, **MÁRCOS MANZOCHI**, destacou pontos do Relatório de Auditoria nº 04/2021 e registrou que os exames realizados pela AUDIN concluíram que as Demonstrações Financeiras da Empresa, encerradas em 30 de junho de 2021, refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação orçamentária, contábil, financeira e patrimonial da EBC. O Presidente do COAUD, **CARLO IBERÊ DE FREITAS**, parabenizou a apresentação e observou o aumento de despesa com aquisição de conteúdos e questionou acerca do custo-benefício. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI**

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

explicou que há estudos prévios para fundamentar a compra de conteúdo, sendo a audiência uma das ferramentas de mensuração utilizada para atestar os benefícios da aquisição. O membro do COAUD **CEZAR LOPES** pormenorizou o conteúdo das Notas Explicativas e fez questionamentos pontuais acerca do assunto, que foram dirimidos pela equipe da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI). Em seguida, o COAUD comunicou que encaminhará, por *e-mail*, se for o caso, dúvidas complementares, a fim de obter das áreas afetas os esclarecimentos necessários, antes da reunião do Conselho de Administração (CONSAD), agendada para 24 de setembro de 2021. O Presidente do COAUD, **CARLO IBERÊ DE FREITAS**, parabenizou a equipe da DIAFI pela apresentação. O membro do Comitê **CEZAR LOPES** destacou que os esforços da gestão continuam sendo envidados na solução da questão que envolve bens não localizados, elogiou o trabalho tanto da equipe da DIAFI como da AUDIN, que prezam pela transparência e pelo zelo das informações. Por fim, parabenizou os esforços da gestão para continuar fortalecendo a saúde financeira da Empresa. A Presidente do CONFIS, **MARIANA LEAL**, e os Conselheiros do CONFIS parabenizaram e declararam satisfação com a apresentação das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2021 e a clareza do Relatório da AUDIN. **Item 1.2 MONITORAMENTO** das Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e Participações Societárias da União (CGPAR). O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** participou deste item da pauta. O Diretor fez apresentação sobre o *status* das Resoluções CGPAR nº 23/2018 e nº 25/2018. Relatou que a proposta de atualização do item referente ao Auxílio Saúde da Norma de Concessão de Benefícios – NOR 321, em atendimento à Resolução CGPAR nº 23, de 18 de janeiro de 2018, foi submetida à Diretoria Executiva (DIREX) e ao CONSAD, além de ter sido encaminhada à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME). Comunicou, ainda, que o Decreto Legislativo nº 26/2021 sustou os efeitos da Resolução CGPAR nº 23 e que quaisquer eventuais alterações no custeio do benefício de assistência à saúde devem ser submetidas à Sest. Referente à Resolução CGPAR nº 25,

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

de 6 de dezembro de 2018, o Diretor comunicou que o Relatório de Avaliação de Economicidade da Manutenção do Patrocínio do Plano EBC Prev na BB Previdência foi elaborado e será objeto de análise da DIREX. A Presidente e os Conselheiros do Conselho Fiscal, assim como os membros do COAUD, agradeceram as explicações. A Presidente do CONFIS, **MARIANA LOPES**, comentou a importância do constante monitoramento das Resoluções CGPAR, que faz parte do Plano de Trabalho do CONFIS 2021-2022. **Item 1.3 APRESENTAÇÃO** sobre o Relatório Periódico de Gestão de Riscos e Controles Internos, referente ao 2º trimestre de 2021. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo apresentou o Relatório, em consonância ao estabelecido na Política de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos (PGIRC) – PO 900/02 e no art. 105, inciso IX, do Estatuto Social. Ressaltou que o documento apresenta as principais ações, os resultados e os avanços das atividades realizadas nas áreas de riscos e de conformidade no 2º trimestre de 2021 e que as informações estão atualizadas até meados de agosto. Exibiu a linha do tempo a partir de 2016, com a estruturação da área de risco e conformidade, contextualizando as principais ações; a Cadeia de Valor da EBC; a Meta da EBC contida no Plano Plurianual (PPA) do Governo Federal 2020 – 2023; o Mapa Estratégico; e a visão geral da gestão de riscos. O Gerente-Executivo ressaltou que a DIREX, na função de Comitê de Governança, Risco e Controle, priorizou a mitigação dos riscos que possam vir a afetar os Macroprocessos de Negócio, contidos na Cadeia de Valor, o alcance da meta do PPA vigente e os objetivos estratégicos da Empresa. Relatou que um plano de tratamento com as áreas envolvidas está em andamento. Em seguida, exibiu as atividades de Conformidade e Apoio aos Órgãos Estatutários: Prestação de Contas 2020; o Relatório da Administração 2020; o Relatório de Gestão 2020; a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; o Índice Integrado de Governança e Gestão Pública (iGG/2021) e o Indicador de Governança das Empresas Estatais (IG-Sest 2021), que aguarda o resultado final da

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

certificação do indicador no dia 30 de novembro de 2021. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, fez apresentação sobre o *status* da Resolução CGPAR nº 10/2021, referente ao Programa de Integridade, esclarecendo que a minuta do documento foi elaborada pelo Grupo de Trabalho criado para tal finalidade e foi submetido à DIREX na 12ª Reunião Ordinária, ocorrida em 9 junho de 2021. Reportou que a DIREX solicitou ajustes pontuais no documento e que a minuta atual contou novamente com contribuições da AUDIN e da Consultoria Jurídica e será submetida, tempestivamente, à DIREX. O membro do COAUD **CEZAR LOPES** ressaltou que o Comitê de Auditoria analisou o Relatório de Gestão de Riscos e Conformidade Corporativa e fez algumas considerações que foram esclarecidas pela equipe da Secretaria Executiva. A partir deste momento, o Presidente do COAUD, **CARLO IBERÊ DE FREITAS**, e o membro **CEZAR LOPES** agradeceram e se retiraram da reunião. **2. PAUTA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 4ª Reunião Ordinária, realizada em 22 de julho de 2021. **3. PAUTA INFORMATIVA: Item 3.1 ENTREGA** do novo Mapa Estratégico da EBC, conforme Deliberação CONSAD nº 27/2021. **Item 3.2 ENTREGA** do Regimento Interno da EBC atualizado, de 27 de julho, conforme Deliberação CONSAD nº 26/2021. **Item 3.3 ENTREGAS** do Plano de Trabalho do CONFIS. **Item 3.4 ENTREGA** da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da EBC, de 5 de agosto de 2021. **Item 3.5 ENTREGA** das seguintes Atas do Conselho de Administração (CONSAD): 6ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de junho de 2021; e 7ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de julho de 2021. **Item 2.9 ENTREGA** das seguintes Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 13ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de junho de 2021; 14ª Reunião Ordinária, realizada em 7 de julho de 2021; 15ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de julho de 2021; e 5ª Reunião Extraordinária, realizada em 29 de julho de 2021. **Extra pauta:** A Presidente do CONFIS, **MARIANA LOPES**, relatou sobre o curso de Aprimoramento em Governança para Administradores e Conselheiros Fiscais de Estatais e Sociedade de Economia Mista (SEM), ministrado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), oferecido pela EBC aos Conselheiros e Administradores

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A – EBC, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

da Empresa. Elogiou a qualidade do ensino do IBGC, instituição referência em governança, e comentou que concluiu o mesmo curso disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Por fim, autorizou o compartilhamento do seu relato com os demais Colegiados. A Presidente do CONFIS agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e quarenta 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



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 24/11/2021 às 18:46:51 (GMT -3:00)

Ata CONFIS 5ª Reunião Ordinária_14.09.2021.pdf

ID única do documento: #de9322d5-1502-4f0c-b3a9-1b48bfdcb32f

Hash do documento original (SHA256): 937cc671eb9bf86fb0ed26677927f5883374a72d91b9310918dc8e882adbfacf

Este Log é exclusivo ao documento número #de9322d5-1502-4f0c-b3a9-1b48bfdcb32f e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **STÉFANE MAIA RECH (Participante)**
Assinou em 24/11/2021 às 18:47:59 (GMT -3:00)
- ✓ **ANDERSON VILELA (Participante)**
Assinou em 25/11/2021 às 10:58:42 (GMT -3:00)
- ✓ **MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL (Participante)**
Assinou em 24/11/2021 às 18:49:15 (GMT -3:00)
- ✓ **CONSELHO FISCAL (Participante)**
Assinou em 24/11/2021 às 18:51:09 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
24/11/2021 às 18:46:53 (GMT -3:00)	CONSELHO FISCAL solicitou as assinaturas.
24/11/2021 às 18:49:15 (GMT -3:00)	MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL (Autenticação: e-mail lopmari@gmail.com; IP: 200.173.216.186) 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

24/11/2021 às 18:47:59
(GMT -3:00)

Evento

STÉFANE MAIA RECH (Autenticação: e-mail stefanemaiarech@gmail.com; IP: 189.6.30.194) 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.

24/11/2021 às 18:51:09
(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.

25/11/2021 às 10:58:42
(GMT -3:00)

ANDERSON VILELA (Autenticação: e-mail anderson.vilelasam@outlook.com; IP: 170.246.252.103) 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.

25/11/2021 às 10:58:51
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.