



## Conselho Fiscal

Ata de Reunião SEI - CONFIS-EBC

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e trinta e quatro 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**, do Conselheiro **WADIH NEMER DAMOUS FILHO** e da Conselheira Suplente **ELIZABETH CRISTINE LAPA SOARES PELLEGGATTI**; do Auditor-Chefe, **FELIPE ALVES SANMARTIN**; do Secretário-Executivo, **FILIFE PENA MALVAR**; do Consultor-Adjunto do Contencioso substituto, **SAULO NAKAMOTO**, consoante a Ordem de Serviço da Consultoria Jurídica nº 22, de 21 de agosto de 2023; do Gerente-Executivo de Licitações e Contratos, **ABÍLIO AUGUSTO MAIA PINTO**; e do Gerente Jurídico de Direito Trabalhista, **JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. O Presidente do CONFIS, **MARCELO KALUME**, saudou os presentes e iniciou a reunião. **1. PAUTA: Item 1.1 APRESENTAÇÃO** da relação de contratos celebrados por dispensa e inexigibilidade, referente aos meses de setembro e outubro de 2024. O Gerente-Executivo **ABÍLIO MAIA** exibiu a relação de contratos celebrados por dispensa e inexigibilidade até o mês de outubro de 2024. Informou que, em atendimento ao pleito da 5ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de setembro de 2024, incluiu a informação do parecer jurídico correspondente a cada contratação. O CONFIS tomou conhecimento. O Gerente-Executivo de Licitações e Contratos agradeceu a participação e retirou-se da reunião. **Item 1.2 APRESENTAÇÃO** do *status* dos passivos e as medidas de natureza jurídica adotadas pela Empresa, em atendimento ao Plano de Trabalho 2024 - 2025. O Consultor-Adjunto do Contencioso substituto, **SAULO NAKAMOTO**, observou que as informações apresentadas possuem acesso restrito, sendo, portanto, vedado o seu compartilhamento. Detalhou a atuação do contencioso, abrangendo tanto a advocacia preventiva quanto a pós-judicialização. Apresentou o quantitativo de processos ativos em desfavor da EBC, distribuídos entre as áreas trabalhista e cível. Pormenorizou a análise trabalhista, destacando o histórico das principais motivações das reclamações ajuizadas nos últimos cinco anos, com ênfase nos temas predominantes em 2024. Também mencionou o panorama das ações judicializadas e arquivadas, além dos valores despendidos com execuções entre 2019 e 2024. Na sequência, abordou as ações cíveis, enfatizando os temas recorrentes nos processos em que a EBC figura como ré. Discorreu sobre o quantitativo das expectativas de perda em ações judiciais contra a EBC e das de ganho nas ações em que a empresa atua como autora. Por fim, destacou as repercussões internas decorrentes de êxitos judiciais recentes. Os Conselheiros formularam perguntas pontuais, que foram devidamente esclarecidas pelo Consultor-Adjunto do Contencioso substituto, **SAULO NAKAMOTO**, e pelo Gerente **JOÃO PAULO ARAÚJO**. O CONFIS tomou conhecimento. O Consultor-Adjunto do Contencioso substituto e o Gerente Jurídico de Direito Trabalhista agradeceram a participação e retiraram-se da reunião. **Item 1.3 ACOMPANHAR** o 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, **FELIPE SANMARTIN**, apresentou o *status* da execução do PAINT 2024, detalhando a situação das auditorias realizadas durante o 3º 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 1.4 ACOMPANHAR** as recomendações da Auditoria Interna (AUDIN), da Auditoria Independente e dos órgãos de controle, conforme o Plano de Trabalho 2024 - 2025. O Auditor-Chefe mostrou 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 26 (vinte e seis) da AUDIN, 19 (dezenove) da CIS/PR e 17 (dezesete) 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 do CONFIS, **MARCELO KALUME**, apontou que algumas recomendações emitidas pela AUDIN em 2019 permanecem pendentes, pois necessitam de atualização de normativos. Diante do exposto, solicitou esclarecimentos para compreender os fatores que têm contribuído para a demora na resolução. O Auditor-Chefe, **FELIPE SANMARTIN**, esclareceu que, nos casos específicos, a rotatividade dos gestores tem sido um fator dificultador, pois cada novo gestor busca entender o andamento e o conteúdo das propostas de alterações das normas em questão, o que acaba impactando no progresso das ações e atrasando a conclusão das recomendações. Em seguida, reportou o *status* do andamento da elaboração da minuta de normativo que regulamente os prazos e as alçadas de atuação das recomendações da AUDIN, conforme sugerido pelo Presidente do CONFIS na 5ª Reunião Ordinária, de 23 de setembro de 2024. O Presidente do CONFIS, **MARCELO KALUME**, agradeceu o trabalho de monitoramento da AUDIN e lembrou que as recomendações da Auditoria Independente, **Metrópole Soluções Governamentais**, constates no Relatório da Auditoria Externa do 2º trimestre, tratadas na 5ª Reunião Ordinária, continham informações e valores repetidos, advindos do relatório do 1º trimestre. Com isso, indagou se foi realizada reunião presencial com a **Metrópole Soluções Governamentais** para que os ajustes e melhorias sejam realizados no próximo relatório do 3º trimestre. Em resposta, o Auditor-Chefe relatou que foi agendada reunião com a Auditoria Independente para tratar dessas questões. O CONFIS tomou conhecimento. **Item 1.5 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. O Presidente do CONFIS solicitou esclarecimento pontual acerca de pagamento do Plano EBCPrev. O Secretário-Executivo, **FILIPE PENA MALVAR**, informou que irá encaminhar a demanda para a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, área responsável por prestar as devidas informações. **Item 1.6 ENTREGA** da Manifestação do Comitê de Auditoria nº 04/2024, acerca da Proposta do Plano de Acordo Coletivo de Trabalho 2024 - 2026 da EBC. O Secretário-Executivo contextualizou o teor do documento. **Item 1.7 ENTREGA** do Regimento Interno da EBC, aprovado pela Deliberação CONSAD nº 77, de 1º de novembro de 2024. O Secretário-Executivo apresentou o contexto e citou as alterações promovidas no Regimento Interno. O Presidente do CONFIS perguntou sobre o funcionamento da área de Corregedoria da EBC, com referência à Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 48, de 6 de setembro de 2023, sendo a estrutura e o funcionamento da Gerência-Executiva de Governança Corporativa e Correição prontamente esclarecidos pelo Secretário-Executivo. O Presidente **MARCELO KALUME** agradeceu as explicações e sugeriu que o Conselho de Administração (CONSAD) avalie a necessidade de criação ou não de uma unidade organizacional exclusivamente dedicada à Corregedoria. **Item 1.8 ENTREGA** das Atas do Conselho de Administração (CONSAD): 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 23 de agosto de 2024; e 8ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de agosto de 2024. **Item 1.9 ENTREGA** das Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 19ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de setembro de 2024; 20ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de setembro de 2024; e 21ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de outubro de 2024. **Extra pauta: A.** A Conselheira Suplente **ELIZABETH PELLEGGATTI** lembrou a discussão suscitada na 5ª Reunião Ordinária sobre o Relatório de Auditoria nº 05/2024 – Licitações e Contratos, destacando que algumas dúvidas apontadas pelo colegiado permaneciam pendentes de esclarecimento. Em resposta, o Secretário-Executivo, **FILIPE MALVAR**, comunicou que a DIAFI encaminhou os esclarecimentos necessários, os quais serão compartilhados com os conselheiros. **B.** O Presidente do CONFIS informou que as orientações sobre o treinamento destinado aos conselheiros fiscais, em cumprimento ao §4º do art. 17 da Lei nº 13.303, de 2016, foram encaminhadas por e-mail em 15 de outubro, ressaltando que o curso estará disponível para realização até 14 de dezembro de 2024. Reforçou a importância de sua realização, especialmente no contexto da recondução de conselheiros fiscais, em conformidade com o Parágrafo único do art. 42 do Decreto nº 8.945, de 2016. **C.** O Secretário-Executivo reportou que a AGE destinada à eleição de um novo membro titular para o Conselho, será realizada no dia 21 de novembro de 2024. O CONFIS tomou conhecimento. O

Presidente do CONFIS, **MARCELO KALUME**, agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às dez horas e cinquenta e quatro minutos.

*Assinado digitalmente*

**MARCELO KALUME REIS**  
Presidente do Conselho

*Assinado digitalmente*

**ELIZABETH CRISTINE LAPA SOARES  
PELLEGATTI**  
Conselheira Suplente

*Assinado digitalmente*

**WADIIH NEMER DAMOUS FILHO**  
Conselheiro

*Assinado digitalmente*

**RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**  
Assessora



Documento assinado eletronicamente por **Elizabeth Cristine Lapa Soares Pellegatti, Conselheiro(a) - Suplente**, em 29/01/2025, às 16:12, 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 30/01/2025, às 10:27, 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 **Wadih Nemer Damous Filho, Conselheiro(a)**, em 31/01/2025, às 10:55, 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 **Raquel Dias Da Rocha Reis, Assessor(a)**, em 07/02/2025, às 08:20, 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](https://sei.ebc.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0028007** e o código CRC **E1855989**.

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](http://www.ebc.com.br)