

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e trinta e sete minutos, por meio de videoconferência, via web, reuniu-se o Conselho Fiscal da EBC (CONFIS), conforme o disposto no §3º, do artigo 70, do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 4/11/2020, atualizado pelas AGEs de 2/2/2021, de 29/4/2021 e de 28/4/2022. 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 da Secretária Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 50, de 24 de junho de 2022. 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)**: O Presidente do COAUD, **GUTEMBERG FARIA RIOS**; membros **FABÍOLA VIANA FALCÃO** e **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO** participaram deste item da pauta. **Item 1.1 ANALISAR** as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2022, conforme o inciso VI, do artigo 71, do Estatuto Social. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; o Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; o Auditor Adjunto da Área Operacional, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**; o Auditor Adjunto da Área Administrativa e Financeira, **LOURIVAL MEDEIROS**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**; e a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES**; participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou as Demonstrações Financeiras, emitidas com base no Balanço Patrimonial encerrado em 30/9/2022, extraído do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Exibiu as receitas e as despesas do 3º trimestre de 2022, de forma detalhada, com destaque para o resultado positivo no período. Mencionou o montante das Transferências do Tesouro Nacional, ressaltando as

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

oriundas da Contribuição para Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP). Destacou a redução com as despesas com Serviços de Terceiros, resultado dos esforços envidados pela gestão ao longo do ano. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou os resultados do trabalho da Auditoria Interna sobre as Demonstrações Contábeis destacando o lucro do período e a evolução positiva dos indicadores econômicos. Registrou que a conclusão do trabalho é a de que as Demonstrações Contábeis da Empresa refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação orçamentária, financeira e patrimonial da EBC. Mencionou, ainda, que a Auditoria Independente chegou a mesma conclusão e destacou que as recomendações realizadas no relatório do trimestre anterior foram atendidas. A Presidente do Conselho Fiscal, **MARIANA LEAL**, parabenizou a qualidade e o detalhamento das informações das Demonstrações Financeiras. Os Conselheiros do CONFIS, **ANDERSON VILELA** e **STÉFANE MAIA RECH**, declararam satisfação com a apresentação das Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2022. O membro **MARIO RIBEIRO** questionou alguns apontamentos registrados no Relatório da Auditoria Independente, os quais foram dirimidos pelo Diretor de Administração, Finanças e Pessoas. O Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, reportou os desdobramentos da reunião ocorrida entre o COAUD e a Auditoria Independente, sem a presença de representantes da EBC, em outubro de 2022, na forma do inciso II, do artigo 85, do Estatuto Social da EBC. A senhora **FABÍOLA FALCÃO**, membro do COAUD, solicitou alguns esclarecimentos acerca de pagamentos oriundos do contrato com a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom/PR). O Auditor-Chefe contextualizou o assunto e informou que encaminhará os Relatórios de Auditoria nº 1/2021 e nº 1/2022, os quais contemplam o histórico detalhado do tema para conhecimento do Comitê. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, comunicou que as Demonstrações Financeiras serão submetidas ao Conselho de Administração (CONSAD) em sua 11ª Reunião Ordinária, de 25 de novembro, que contará com a presença de pelo menos

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

um membro do COAUD, em atendimento ao §1º, do artigo 85, do Estatuto Social. **Item 1.2 ACOMPANHAR** o Inventário, a Avaliação de bens imóveis e o Teste de Recuperabilidade (*Impairment Test*) 2022. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** comentou sobre os trabalhos realizados pela Comissão de Inventário constituída pela Portaria- Presidente nº 302, de 16 de maio de 2022, e pela Empresa IBIAEON Contabilidade, Consultoria Patrimonial, Avaliações e Informática LTDA – EPP, acerca dos serviços de inventário físico e avaliação patrimonial da EBC, consoante o disposto na legislação vigente aplicável à matéria. Exibiu o resultado do inventário de bens móveis (bens inventariados e bens não conciliados) e o histórico do valor do teste de recuperabilidade (*Impairment Test*) e do quantitativo decrescente de bens não inventariados desde 2018. Por fim, citou as recomendações da IBIAEON no que tange aos bens não localizados, que serão avaliadas posteriormente. O membro **MARIO RIBEIRO** parabenizou o trabalho e ressaltou o aprimoramento na gestão dos bens móveis. **Item 1.3 ANALISAR** a proposta do Adiantamento de Futuro Aumento de Capital (AFAC). O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** contextualizou o assunto, destacando que a referida proposição trata do aumento do capital social da Empresa, no valor de R\$1.235.685,02 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e dois centavos), proveniente da incorporação de bens transferidos da União, nos termos do §1º do artigo 9º, e dos §§3º e 4º do artigo 26, da Lei nº 11.652/2008. Recordou que os bens foram incorporados no patrimônio da EBC em 2012 e, naquela oportunidade, foram adotadas as medidas necessárias para a capitalização do valor no âmbito da Diretoria Executiva (DIREX), do Conselho Fiscal (CONFIS) e do Conselho de Administração (CONSAD), todavia ficou pendente de decisão das instâncias técnicas superiores. Em 2022, após solicitação da atual gestão, a Coordenação-Geral de Participações Societárias (COPAR/ME), com vistas à resolução do assunto, solicitou a formalização do encaminhamento do processo de aumento de capital social à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN/ME), contendo nova manifestação do

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

CONSAD e do CONFIS, estando a matéria apta para ser deliberada pela Assembleia. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, comunicou que o assunto será submetido ao CONSAD, em sua 11ª Reunião Ordinária de 25 de novembro de 2022, e observou que a alteração do capital social refletirá na atualização do Estatuto Social, caso a Assembleia aprove o referido aumento. A Presidente **MARIANA LEAL** informou que a nova manifestação do CONFIS será encaminhada para compor a documentação necessária para fins de agendamento de Assembleia Geral Extraordinária, em conformidade com o inciso III, do artigo 71, do Estatuto Social da EBC. Em seguida, o Diretor **MÁRCIO KAZUAKI**, o Gerente-Executivo **AGRIPINO ZUMBA** e a Gerente **ELIZABETH RODRIGUES** agradeceram a participação e retiraram-se da reunião. **Item 1.4 ACOMPANHAR** o Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), a sua execução e o atendimento às suas recomendações, em atendimento ao Plano de Trabalho 2022 - 2023. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou a planilha de execução do PAINT 2022, que contempla o objeto, o objetivo, a situação e a data de entrega de cada trabalho previsto. Em seguida, mostrou o *status* atualizado do atendimento as 9 recomendações da Auditoria Interna (AUDIN), que não foram lançadas no Sistema e-Aud, destacando o número do Relatório de Auditoria no qual a recomendação foi registrada, o assunto, o texto da recomendação, a relevância, as informações sobre as respectivas medidas de implementação, a data do último monitoramento, o prazo pactuado e a área responsável. Reportou, ainda, o *status* das recomendações da AUDIN lançadas no e-Aud e o quadro com o estágio de atendimento às recomendações emitidas pela Secretaria de Controle Interno (CISSET/PR), sob monitoramento da Controladoria-Geral da União (CGU), por meio do e-Aud, destacando que a CGU ainda não emitiu recomendações para a EBC. O CONFIS e o COAUD tomaram conhecimento. **Item 1.5 ACOMPANHAR** as recomendações da Auditoria Independente, em atendimento ao Plano de Trabalho 2022 - 2023. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, mostrou planilha gerencial com 24

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

recomendações emitidas pelas Auditorias Independentes, desde 2018, sendo que 15 foram atendidas, 1 está em avaliação e 8 estão em análise para fins de classificação do estágio de atendimento, em virtude de terem sido emitidas recentemente. O CONFIS e o COAUD tomaram conhecimento. **Item 1.6 EXAMINAR** sobre o Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAINT) 2023, em conformidade com o inciso IX, do artigo 71, do Estatuto Social. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, mencionou que as minutas da metodologia e da proposta do PAINT 2023 foram elaboradas à luz da Instrução Normativa da CGU nº 05/2021 e encaminhadas à Secretaria Federal de Controle Interno (SFC/CGU), via e-Aud, para verificação do atendimento aos quesitos da supramencionada Instrução Normativa. Comunicou que a CGU promoveu análise técnica e aprovou ambos os documentos. O COAUD e o CONFIS tiveram acesso prévio aos arquivos e informaram que após análise conclui-se que o documento está adequado, e parabenizaram o trabalho da AUDIN. Por fim, a Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, informou que o assunto será submetido ao CONSAD, em sua 11ª Reunião Ordinária, consoante o inciso XVII, do artigo 50, do Estatuto Social da EBC, e lembrou que pelo menos um dos membros do COAUD deverá participar das reuniões do Conselho de Administração que trata da aprovação do PAINT, conforme o §1º, do artigo 85, do Estatuto Social. **Item 1.7 APRESENTAÇÃO** sobre o *status* dos passivos e as medidas de natureza jurídica adotadas pela Empresa, em atendimento ao Plano de Trabalho 2022 - 2023. O Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**, participou deste item da pauta. O Consultor Jurídico destacou que as informações ora apresentadas são de acesso restrito, de conhecimento exclusivo dos Conselheiros, Diretores e Membros do COAUD, sendo vedado o seu compartilhamento. Explanou, de forma detalhada, o histórico, o quantitativo de ações em fase de conhecimento e de execução em 2022, além do histórico de motivações dos principais pedidos de reclamações trabalhistas e de ações cíveis. Em seguida, exibiu o quantitativo de ações trabalhistas, desde 2017, e a respectiva classificação dos

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

riscos dos processos, em conformidade com a Norma de Critérios para Provisionamento de Ações Judiciais - NOR 907. Por fim, teceu comentários sobre as recomendações da Consultoria Jurídica acerca das ações cíveis. O CONFIS e o COAUD tomaram conhecimento. Em seguida, o Presidente do COAUD, **GUTEMBERG FARIA RIOS**; os membros **FABÍOLA VIANA FALCÃO** e **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO**; o Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; e os Auditores Adjuntos **ANTONIO JÚNIOR** e **LOURIVAL MEDEIROS** agradeceram a participação e retiraram-se da reunião.

2. PAUTA: Item 2.1 APROVADA a Ata da 5ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de setembro de 2022. **Item 2.2 APRESENTAÇÃO** sobre o Relatório de Gestão de Riscos e Conformidade Corporativa, referente ao período de 2 de janeiro a 30 de junho de 2022, conforme o inciso IX, do art. 105, do Estatuto Social. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, apresentou o Relatório, destacando as principais ações, os resultados e os avanços das atividades realizadas nas áreas de riscos e de conformidade corporativa, referente ao período supramencionado, à luz da metodologia de gestão de riscos utilizada na EBC, consoante a Deliberação CONSAD nº 34/2017. Citou os normativos que abordam o tema, em especial a Instrução Normativa Conjunta nº 1/2016 da Controladoria-Geral da União (CGU), e mencionou que o cronograma para análise e monitoramento dos riscos estratégicos junto aos proprietários foi elaborado para fins de continuidade do trabalho. Por fim, relatou as principais entregas da área de conformidade e comunicou que o Relatório foi aprovado pelo CONSAD, em sua 9ª Reunião Ordinária, de 26 de setembro de 2022, e submetido ao COAUD, em sua 19ª Reunião Ordinária, de 7 de outubro de 2022. O CONFIS tomou conhecimento. **3. PAUTA INFORMATIVA: Item 3.1 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de julho e agosto de 2022. **Item 3.2 ENTREGA** do Relatório de Auditoria nº 04/2022 sobre Marketing e Negócios e do Relatório de Avaliação nº 05/2022 sobre Produção Artística de TV – Direitos Autorais e Conexos. **Item 3.3 ENTREGA** do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2022 - 2023. **Item 3.4 ENTREGA** da Ata da Assembleia Geral

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Extraordinária da EBC de 6 de outubro de 2022. **Item 3.5 ENTREGA** das Atas do Conselho de Administração (CONSAD): 7ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de julho de 2022; e 8ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de agosto de 2022. **Item 3.6 ENTREGA** das Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 6ª Reunião Extraordinária, realizada em 25 de agosto de 2022; 18ª Reunião Ordinária, realizada em 1º de setembro de 2022; 19ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de setembro de 2022; 20ª Reunião Ordinária, realizada em 29 de setembro de 2022; e 21ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de outubro de 2022. A Presidente do CONFIS, **MARIANA LEAL**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta e quatro minutos.

MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL

Presidente do Conselho

ANDERSON VILELA

Conselheiro

STÉFANE MAIA RECH

Conselheira

RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS

Assessora