

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às dez horas, na sede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Edifício Super Center Venâncio 2000 – Brasília/DF, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, convocado na forma parágrafo 2º do Art. 21 do Estatuto Social da EBC e do Art. 14 do Regimento Interno do Conselho Fiscal. A reunião contou com a presença do Presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE DE MATTOS**, da Conselheira, **HO YIU CHENG**, do Conselheiro **SINVAL ALAN FERREIRA SILVA**, do Conselheiro Suplente **ERNESTO GOMES ESTEVES NETO** e da Gerente de Apoio aos Colegiados, **CELIZARA SILVEIRA**, que secretariou a Reunião. O presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE DE MATTOS**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **ITEM 1. INFORMES:** O Presidente do Conselho informou sobre o fim do seu mandato em novembro de 2015 e que aguarda a designação do novo Conselheiro. A Gerente de Apoio aos Colegiados, **CELIZARA SILVEIRA**, informou que o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MARCOS ROBISON ISIDORO DA SILVA**, empossado em 3 de novembro de 2015, gostaria de se apresentar ao Colegiado ao fim da reunião. **ITEM 2. ATA: APROVADA** a Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, realizada em 20 de outubro de 2015. **ITEM 3: ORDEM DO DIA: Item 3.1 Relatório da Ciset/PR – Análise das Contas 2014** – O Colegiado analisou o documento e fez as seguintes considerações: a Conselheira **HO YIU CHENG** solicitou uma apresentação sobre o monitoramento dos indicadores e o cumprimento das metas referentes ao planejamento estratégico do ano de 2015. Solicitou ainda informações sobre a alocação de empregados nas áreas da EBC, considerando a distribuição por área fim e área meio, além do levantamento dos empregados lotados na área de tecnologia da informação. O Presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE**, solicitou informações sobre o andamento do Decreto referente ao aumento de capital da empresa. Para esclarecer assunto foi convocado o chefe de Gabinete da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas - DIAFI, **MARCIO KAZUAKI**, que informou que a EBC entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República – SECOM/PR para intermediar junto à Casa Civil da Presidência da República a interrupção da publicação do Decreto e que tão logo o documento seja oficializado será apresentado a Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal. O Presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE**, solicitou que fosse recuperado o documento emitido pelo Conselho Fiscal, em 2012, sobre este assunto. **Item 3.2 APROVADA a proposta de calendário para as reuniões do exercício de 2016** – Os Conselheiros aprovaram a proposta, ressaltando a possibilidade de alteração das datas de acordo com as necessidades do Colegiado. **Item 3.3 Demonstrações Financeiras e Planilha da Execução Orçamentária do 3º trimestre de 2015 e Relatório de Auditoria nº 10/2015** – Os conselheiros analisaram a documentação e fizeram as seguintes considerações: a Conselheira **HO YIU CHENG** solicitou esclarecimento sobre o aumento da conta referente ao pagamento às entidades representativas de classe. A

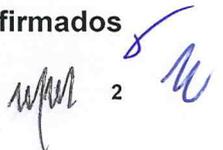
[Handwritten signature] 1 *[Handwritten mark]*

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Conselheira ressaltou a importância de que seja incluída uma nota explicativa quando ocorrer alguma alteração significativa nas contas. A Conselheira solicitou esclarecimentos sobre o aumento das despesas financeiras nas Demonstrações do Resultado do Exercício - DRE. Para esclarecer o assunto foi convocado o Gerente Executivo Interino de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**, que informou que na contabilidade desse período foi incluída a contribuição de fomento a radiodifusão, mas que o limite financeiro ainda será repassado pelo Tesouro Nacional. O aumento das Despesas Financeiras deve-se a correção pelo Selic dos Dividendos não pagos. A Conselheira **HO YIU CHENG** solicitou informação sobre o pagamento de multas referentes aos ajustes da retenção do imposto de renda decorrente de ação trabalhista. A Coordenadora de Tributos, **MILENA CARVALHO FERREIRA**, informou que se trata de um processo trabalhista herdado da Radiobras e que as multas são referentes ao cálculo feito a maior sobre o pagamento do imposto de renda retido conforme determinação judicial. Os beneficiários deste processo receberam valor maior e na época foi realizada a compensação junto à Receita Federal. Ocorre que, a Receita Federal não cobrou dos beneficiários antes que prescrevesse o prazo de cinco anos. A EBC está notificando judicialmente os empregados e ex-empregados da empresa que foram beneficiados nessa ação para que devolvam o valor recebido indevidamente. O Gerente Executivo Interino de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**, informou que a EBC está pagando multas referentes ao atraso de pagamentos de contratos em razão da falta de disponibilidade de recursos. O Gerente Executivo Interino de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**, ressaltou que o orçamento, até o final do ano, está restrito e que EBC está realizando cortes para diminuir as despesas contratuais. **4. APRESENTAÇÕES:** **Item 4.1 Contrato Totvs/Implantação do sistema Protheus** – Retirado de pauta, será apresentado na próxima reunião do CONFIS. **Item 4.2 Acompanhamento das Recomendações da Ciset/PR** – Retirado de pauta, será apresentado na próxima reunião do CONFIS. **ITEM 5. ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES E PENDÊNCIAS:** Registrada a entrega dos seguintes documentos solicitados pelo Colegiado. **Item 5.1 - Aumento do Capital Social da EBC** – O Presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE**, solicitou que na próxima reunião do Conselho seja apresentado o documento sobre o aumento de capital emitido pelo CONFIS em 2012; **Item 5.2 - Resposta sobre pendências levantadas pelo TCU e Ciset referentes à inclusão no monitoramento das recomendações da Auditoria Interna** – Documentação entregue. Adiada para próxima reunião a apresentação da Gerência de Acompanhamento e Gestão sobre o levantamento das recomendações; **Item 5.3 Esclarecimentos sobre enquadramentos legais de contratações com base no artigo 27** – O Presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE**, informou que os esclarecimentos apresentados não atendem a solicitação do Colegiado e que aguarda um posicionamento das áreas responsáveis pelos enquadramentos na próxima reunião; **Item 5.4 Contratos e Termos Aditivos firmados**


2

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

com a empresa Dinheiro Vivos S/A – Entregues para conhecimento e análise do Colegiado. **6. DOCUMENTOS ENCAMINHADOS PARA CONHECIMENTO:** **Item 6.1** - Relatório de Auditoria nº 06/2015 e Sumário Executivo e Plano Interno de Providências - exames nos processos de dispensa de licitação; **Item 6.2.** - Relatório de Auditoria nº 08/2015 e Sumário Executivo e Plano Interno de Providências - auditoria no Almoxarifado de Bens de Consumo; **Item 6.3.** - Relatório de Auditoria nº 09/2015 e Sumário Executivo e Plano Interno de Providências – auditoria no Almoxarifado Técnico; **Item 6.4.** - Atas da Diretoria Executiva da Empresa Brasil de Comunicação (EBC): **Subitem 6.4.1** - Cópia da ata da 8ª Reunião Ordinária, realizada em 04 de agosto de 2015; **Subitem 6.4.2** - Cópia da ata da 14ª Reunião Extraordinária, realizada em 31 de agosto de 2015; **Item 6.5** - Atas do Conselho de Administração da Empresa Brasil de Comunicação – EBC: **Subitem 6.5.1** - Cópia da ata da 7ª Reunião Ordinária, de 23 de julho de 2015; e, **Subitem 6.5.2** - Cópia da ata da 8ª Reunião Ordinária, de 26 de agosto de 2015. Finalizada a análise da pauta da reunião, a Secretária-Executiva, **REGINA SILVERIO**, apresentou o novo Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MARCOS ROBISON ISIDORO DA SILVA**, que se colocou a disposição do Conselho para atendimento das solicitações. O Presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE DE MATTOS**, deu boas vindas ao Diretor da **MARCOS ISIDORO**, e destacou que área administrativa terá um grande desafio pela frente, pois a empresa, com o corte orçamentário, deve passar por cortes significativos. O Presidente informou que deixará o cargo em razão do fim do seu mandato, mas encerra sua gestão de forma tranquila, pois sabe da qualidade e comprometimento dos demais Conselheiros Fiscais. Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE DE MATTOS** agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 12 horas. Esta Ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros do Conselho Fiscal e pela Gerente de Apoio aos Colegiados. Brasília, 23 de novembro de 2015.



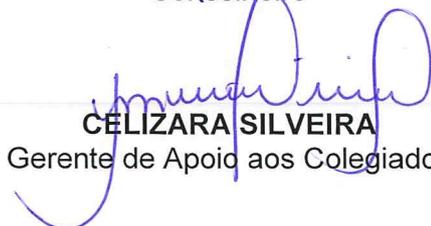
MIGUEL RAGONE DE MATTOS
Presidente



HO YIU CHENG
Conselheira



SINVAL ALAN FERREIRA SILVA
Conselheiro



CELIZARA SILVEIRA
Gerente de Apoio aos Colegiados