

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 19 DE JULHO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezenove dias do mês de julho 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**, e dos conselheiros, **ANDERSON VILELA** e **WADIH NEMER DAMOUS FILHO**; do Auditor-Chefe substituto, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, do Auditor Adjunto da Área Administrativa e Financeira, **LOURIVAL MEDEIROS**; e do Secretário-Executivo, **FILIPPE PENA MALVAR**. O Assessor da Secretaria Executiva, **DANIEL DE CASTRO TEIXEIRA**, secretariou a reunião. O Presidente do CONFIS, **MARCELO KALUME**, saudou os presentes e iniciou a reunião. **1. PAUTA:** **Item 1.1 APROVADAS** as Atas da 3ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de maio de 2024, e da 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 10 de junho de 2024. **Item 1.2 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 substituto, **ANTONIO JÚNIOR**, apresentou o status da execução do PAINT 2024, detalhando a situação dos serviços de auditoria realizados ao longo do 2º trimestre do ano, por obrigação normativa e por seleção baseada em riscos, além das demandas extraordinárias. Frisou, ainda, que o plano foi elaborado à luz da Instrução Normativa da CGU nº 05/2021. O CONFIS tomou conhecimento. **Item 1.3 ACOMPANHAR** as recomendações da Auditoria Interna, da Auditoria Independente e dos órgãos de controle, conforme o Plano de Trabalho 2024 – 2025. O Auditor-Chefe substituto apresentou a planilha unificada com as recomendações vigentes da AUDIN, da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (CISSET/PR) e da Auditoria Independente. No total, eram 18 (dezoito) da AUDIN, 19 (dezenove) da CISSET e 46 (quarenta e seis) da Auditoria Independente. Ressaltou que, atualmente, não há recomendações da CISSET/PR pendentes de manifestação pela EBC, pois todas foram respondidas no sistema e-Aud e estão em análise pela CISSET. Apresentou os gráficos

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 19 DE JULHO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ilustrativos criados a partir das informações constantes na planilha. O CONFIS tomou conhecimento. **2. PAUTA INFORMATIVA: Item 2.1 INFORME** sobre alteração de data da 5ª Reunião Ordinária, conjunta com o COAUD, de 20/9/2024 para 23/9/2024, às 9h30min. O Secretário-Executivo, **FILIPPE MALVAR**, comunicou que, em razão de solicitação da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, o cronograma de Prestação de Contas do 2º trimestre de 2024 sofreu alteração e, por consequência, não restaria tempo suficiente para consolidação da prestação de contas. Os membros do CONFIS concordaram com a sugestão de data e horário e tomaram conhecimento. **Item 2.2 ENTREGAS** 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. **Item 2.3 ENTREGA** do Relatório Bimestral da Ouvidoria março e abril de 2024. **Item 2.4 ENTREGA** da Manifestação do Comitê de Auditoria nº 02/2024, acerca do Relatório Anual de Atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar 2023. **Item 2.5 ENTREGA** do Regimento Interno da EBC, aprovado pela Deliberação CONSAD nº 54, de 24 de maio de 2024. **Item 2.6 ENTREGA** das Atas do Conselho de Administração (CONSAD): 4ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de abril de 2024; 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 24 de maio de 2024; e 5ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de maio de 2024. **Item 2.7 ENTREGA** das Atas da Diretoria Executiva (DIREX): 9ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de abril de 2024; 10ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de maio de 2024; 11ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de maio de 2024; 12ª Reunião Ordinária, realizada em 6 de junho de 2024; e 13ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de junho de 2024. **Extra pauta: A)** O Presidente do Conselho, **MARCELO KALUME**, sugeriu que, a partir da próxima reunião, seja apresentada ao Conselho uma relação dos contratos celebrados pela Empresa por dispensa ou inexigibilidade de licitação no período de intervalo desde a última reunião realizada, sendo que na primeira apresentação devem ser detalhados todos os contratos firmados desde janeiro de 2024. **B)** O Presidente pediu que, na próxima reunião, seja apresentado, pela Consultoria Jurídica, um detalhamento dos critérios de provisão dos créditos judiciais a receber. **C)**

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE
COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 19 DE JULHO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

O Presidente solicitou que, na próxima reunião, a Secretaria Executiva apresente de forma detalhada os Programas de Remuneração Variável (RVA) 2023 e 2024. Por fim, o Presidente do CONFIS agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às dez horas e trinta e cinco minutos.

Assinado digitalmente

MARCELO KALUME REIS
Presidente do Conselho

Assinado digitalmente

ANDERSON VILELA
Conselheiro

Assinado digitalmente

WADIIH NEMER DAMOUS FILHO
Conselheiro

Assinado digitalmente

DANIEL DE CASTRO TEIXEIRA
Assessor substituto