




**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze (2015), 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, para atender a seguinte pauta: 1.. Atas; 2. Ordem do dia; 3. Aumento de Capital. A reunião contou com a participação do Presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE DE MATTOS**, da Conselheira **HO YIU CHENG** e do Conselheiro **OLIMPIO ANTONIO BRASIL CRUZ** e dos seguintes convidados: o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **CLÓVIS FÉLIX CURADO JÚNIOR**, e a Gerente de Apoio aos Colegiados, **CELIZARA SILVEIRA**, que secretariou a reunião do Colegiado. A reunião foi iniciada com o presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE MATTOS**, saudando os presentes e na sequência, apresentando os temas para apreciação dos seguintes itens da pauta: **ITEM 1- Atas:** Ata da 2ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de março de 2015, retirada de pauta para vistas Assinado a ata da 1º reunião ordinária realizada em 14/1/2015. **ITEM 2 - Ordem do dia: 2.1 - Prestação de Contas do Exercício de 2014** – O Presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE DE MATTOS**, lembrou que o Colegiado aprovou as contas com a condição do posicionamento técnico da Secretaria de Orçamento Federal, sobre a classificação da receita decorrente do recolhimento da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública – CFRP como Subvenção do Tesouro Nacional e diante dessa situação, apresentou a sugestão de enviar um documento complementar ao Parecer do Conselho Fiscal sobre as Contas de 2014, à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN e à Secretaria do Tesouro Nacional - STN, no qual mostra o posicionamento do colegiado diante da situação, tendo em vista o relato da reunião ocorrida na STN, no dia 31 de março de 2015, entre aquela secretaria e a EBC, em que a possibilidade de entendimento diverso foi levantada. **2.2. Contrato de Gestão com a EBC e a transferência dos bens da ACERP** – A Conselheira **HO YIU CHENG**, ao avaliar o relatório final da Comissão de Trabalho para avaliação da prestação de contas final do Contrato de Gestão nº 17/2009 com a ACERP, informa que o recebimento provisório do objeto do Contrato foi efetuado em 11 de abril de 2014, sendo que o Termo de Recebimento do Objeto do Contrato de Gestão nº 17/2009 somente deve ser emitido após a submissão do presente Relatório, e a aprovação de seus termos pelas respectivas instâncias, à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, com a ciência do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal recomenda que o recebimento definitivo seja efetuado após sanadas todas as pendências elencadas no referido relatório final, entre as quais a alínea “b” do item 7, que o valor de R\$ 7 milhões inscritos em restos a pagar deve permanecer inscrito na totalidade até o recebimento definitivo; que a EBC deve notificar a ACERP acerca da devolução de R\$ 78.776.973,96, acrescido dos valores realizados do ativo financeiro e deduzido das obrigações devidas, apurados no Balanço Patrimonial de 31/12/2013 e ratificados por auditoria específica; que a EBC deve notificar a ACERP sobre a diferença no valor de R\$ 642.769,25, identificada entre


1



**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

as devoluções de bens constantes do Livro Razão da Conta Bens Imóveis – União, no Balanço da ACERP, e os constantes dos Termos de Cessão nº 2010/000002 e complementar nº 2012/000023, da Diretoria de Recursos Logísticos/PR; e que a EBC deve adotar as providências relativas à transferência da propriedade do imóvel situado na Rua da Relação, nº 18, e da Rua do Lavradio, nº 80, situado no Rio de Janeiro-RJ. **ITEM 3- Aumento de Capital** - O Conselho fiscal examinou a documentação da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração a respeito da capitalização de parte do saldo de Reserva de Incentivos Fiscais em atendimento a sugestão do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST registrada na ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada, em 24 de abril de 2014. O Colegiado entende que o assunto está devidamente instruído e em condições de ser submetido para deliberação da Assembleia Geral. Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A presente Ata, após lida e aprovada, será assinada pelos membros do Conselho Fiscal e pela gerente de Apoio aos Colegiados, Celizara Silveira, que secretariou a reunião. Brasília/DF, 07 de abril de 2015.



MIGUEL RAGONE DE MATTOS

Presidente



HO YIU CHENG

Conselheira



OLIMPIO ANTONIO BRASIL CRUZ

Conselheiro

CELIZARA SILVEIRA

Gerente de Apoio aos Colegiados