

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

ATA DA 18ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO, DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE, ÀS DEZ HORAS, NO SCS QUADRA 08, BLOCO B 50 – 1º SUBSOLO, ED SUPER CENTER VENÂNCIO 2000, BRASÍLIA/DF, CEP 70.333-900, NA FORMA ABAIXO:

O Conselho Fiscal da Empresa Brasil de Comunicação - EBC, convocado na forma do artigo 21, § 2º do Estatuto da Empresa, aprovado pelo Decreto nº 6.689, de 11 de dezembro de 2008, publicado no DOU de 11 de dezembro de 2008, achando-se presentes os Conselheiros, MIGUEL RAGONE DE MATTOS, HO YIU CHENG, o Sr. ANTÔNIO FÚCIO DE MENDONÇA NETO, Auditor Chefe da EBC a Sra. SILVIA SARDINHA, Secretária Executiva da EBC, para atender a seguinte pauta: I – Eleição do novo Presidente: De comum acordo decidiu-se que o Conselheiro Miguel Ragone permanece presidindo o Conselho; II – Caderno de Pendências: Foram eliminadas as questões já respondidas. III – Execução Orçamentária 4º trimestre, referente a 2013. Os Conselheiros analisaram os números e como permaneceram alguns questionamentos solicitaram a presença da Sra. Elizabeth, Gerente de Controladoria na próxima reunião. A Secretária Executiva da EBC, Sílvia Sardinha compareceu ao início da reunião para comunicar aos Conselheiros que o Sr. Sylvio Rômulo Guimarães Andrade Junior, nomeado para o cargo de Conselheiro Fiscal não compareceria à reunião, uma vez que recebeu o convite para integrar o quadro de direção da EBC, na Vice Presidência de Gestão e Relacionamento. O Conselho questionou sobre as nomeações para as vagas existentes no Conselho, de um Conselheiro titular e dois suplentes, a Secretária Sílvia Sardinha informou já estar em contato com a SECOM que deve fazer as indicações. Em seguida a Secretária Executiva comentou sobre o monitoramento das recomendações dos Relatórios da Auditoria e o estudo de novo método para fazer este acompanhamento. Sílvia ficou de enviar uma proposta aos Conselheiros para que possam fazer suas contribuições. Sílvia Sardinha informou ao Conselho que este ano a EBC será auditada pela Ciset e está no rol de empresas cujas contas serão auditadas pelo TCU. **DELIBERAÇÕES:** Em seguida foram analisados os documentos enviados aos Conselheiros durante o mês. Sobre a Nota Técnica PROJUR nº 01/2014 – Relatório de Ações Cíveis e Trabalhistas em desfavor da EBC surgiram alguns questionamentos, razão pela qual o Conselho solicitou a presença do Procurador Jurídico Marco Antonio Fioravante, na próxima reunião. O Conselho fez algumas considerações sobre as Atas das Reuniões CONSAD sugerindo que tenha um resumo do que foi deliberado ou revogado. Na ata CONSAD nº 71/2013, por exemplo, havia somente a informação que foi revogada a deliberação CONSAD nº 58/2013. Sobre o Relatório de Auditoria nº 001/2014 – Demonstrações Contábeis – Exercício 2013, o Conselho solicitou esclarecimentos que devem ser feitos pela Sra. Elizabeth, Gerente de Controladoria. O Auditor Chefe lembrou aos Conselheiros que a partir de 2009, quando as contas da EBC não foram aprovadas pela AGO, em razão dentre outras, da proposição equivocada da destinação do lucro, a Auditoria passou a ser ouvida quanto à distribuição do lucro líquido e assuntos correlatos, o que não ocorreu nestes dois últimos exercícios. O Conselho questionou sobre a existência de contratos ainda sem fiscal designado, embora estejam próximos de seu vencimento. A solicitação será encaminhada à Diretoria de Administração e Recursos Humanos. O Presidente Miguel Ragone perguntou aos presentes se teriam algum outro assunto a ser tratado, e não havendo, agradeceu a presença de todos e encerrou a Reunião. Para constar, eu, Ana Cristina Dalle Molle, secretariei a reunião, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes e por mim. Brasília, 26 de fevereiro de 2014.



MIGUEL RAGONE DE MATTOS
Presidente



HO YIU CHENG
Membro