

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

ATA DA 21ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, 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, OLÍMPIO ANTÔNIO BRASIL CRUZ, o Auditor Chefe da EBC ANTONIO FÚCIO DE MENDONÇA, como ouvinte a Chefe de Gabinete da Secretaria de Comunicações da Presidência da República, REGINA SILVÉRIO, e como convidado, o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, CLÓVIS CURADO FÉLIX JR., que veio acompanhado da Gerente de Material e Patrimônio SHIRLANE MIRYAN MOTTA PAIVA, da Gerente de Controladoria, ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES e do Gerente de Orçamento e Custos RUBEM SERGIO SILVA ROSA, para atender a seguinte pauta: I – Aprovar as Atas das Reuniões CONFIS nº 42, realizada em 10/09/14 e nº 43, realizada em 26/11/14; II – Transferência de Bens Móveis da União para a EBC; e III – Relatório de Auditoria nº 10/2014 – Contratação da empresa Brunico marketing Inc. (organizadora do evento Kidscreen). A duas Atas foram aprovadas. Em seguida o Conselho passou a tratar do Relatório de Auditoria nº 10, questionando a razão de terem sido feitas 03 (três) inscrições para o evento do *Kidscreen* e apenas um empregado ter participado. Rubem Sergio Silva Rosa respondeu, informando que o empregado Zimmermann foi impedido de embarcar em razão de seu passaporte ser de trânsito e ele não ter providenciado visto de permanência, já foi acionado pela EBC a ressarcir todas as despesas. O empregado Walter Silveira não foi informado sobre a inviabilização da viagem pela Coordenação de Viagens e pela Gerência de Logística e não teve condições de cancelar as reservas feitas. Administrativamente restou dificultado o ressarcimento, pois os empregados responsáveis já saíram da empresa. O Diretor Clóvis Curado comentou que o episódio serve de aprendizado corporativo para que se tenha mais cuidado nos processos futuros e estudo de caso para os novos empregados concursados que estão entrando. O Presidente do Conselho questionou se existe política formal de ajuizamento de ações na empresa uma vez que entende que não transitaram a informação de forma clara, transparente, avisando a gestão da empresa. O Auditor Chefe informou que a Auditoria fez 03 (três) recomendações, que foram acatadas pela empresa: 1) Melhorar a instrução processual, 2) Incluir Parecer Jurídico em todas as contratações, e 3) Incluir manifestação do Ordenador de Despesas no processo. O Diretor Clóvis Curado informou que a Norma de Viagens, Diárias e Passagens está em processo de revisão. Em seguida o Conselho passou a tratar da transferência de Bens Móveis da União para a EBC que constou do Relatório Ciset referente a 2013. Rubem Rosa informou que existe um *check list* elaborado que está sendo cumprido rigorosamente, que realmente havia um passivo de respostas aos órgãos de controle, que algumas Normas estão em revisão e um processo de capacitação maciça dos empregados para trabalhar a cultura da empresa, está prevista para 2015. A Conselheira Ho Yiu cobrou uma ação mais efetiva na solução de pendências. O Diretor Clóvis Curado informou que esforços estão sendo envidados, com o propósito de mostrar ações efetivas, com cronogramas, prazo de cumprimento e apontando os responsáveis pelas ações a serem desenvolvidas. Sobre os imóveis remanescentes em posse da ACERP Clóvis Curado informou que estão fazendo ações junto a SPU para regularizar esses imóveis e que é bem possível que venham a ocorrer ações judiciais para que se efetivem as transferências. O assunto foi encaminhado pela SECOM para a AGU. Quanto aos bens móveis, o Presidente do Conselho solicitou que seja enviado, para conhecimento do Conselho, o relatório final da Comissão de Inventário de Bens a que faz referência o Relatório da Ciset e cujo conteúdo o Conselho não teve acesso. O Auditor Chefe comentou que caberia um contato com a Ciset para se chegar a um entendimento sobre os bens para incorporação, em razão de aparente mal-entendido em relação aos procedimentos. O Diretor Clóvis Curado comentou que tem convicção que a EBC deve

afci
mpu

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

ATA DA 21ª. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO, 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:

constituir uma nova Comissão para avaliação dos bens e apuração daqueles que são inservíveis. 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, 19 de dezembro de 2014.

MIGUEL RAGONE DE MATTOS
Presidente

HO YIU CHENG
Membro

OLÍMPIO ANTÔNIO BRASIL CRUZ
Membro