

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

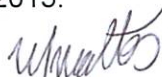
CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7


Aos quinze dias do mês de junho 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 MATTOS**, da Conselheira, **HO YIU CHENG**, e da Conselheira Substituta, **KÁTIA GUIMARÃES**, e dos seguintes convidados: o Chefe da Procuradoria Jurídica, **MARCO FIORVANTE**, a Gerente Executiva de Gestão de Pessoas, **SIMEI SUSÃ SPADA**, a Gerente de Educação Corporativa, **ENEIDES ARAÚJO**, e a Gerente de Apoio aos Colegiados, **CELIZARA SILVEIRA**, que secretariou a reunião do Colegiado. Na oportunidade foi justificada a ausência do Conselheiro **OLÍMPIO ANTONIO BRASIL CRUZ**, que cumpria agenda de trabalho. O Presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **ITEM 1. INFORMES**: O presidente do Conselho, **MIGUEL RAGONE MATTOS**, solicitou informações a respeito da consulta junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre a classificação dos recursos decorrentes da contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública – CFRP, recebidos e contabilizados nas subvenções do Tesouro Nacional no exercício de 2014. **ITEM 2. ATAS**: - **APROVADA** a Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 29 de maio de 2015. **ITEM 3. APRESENTAÇÃO**: **3.1. Cenário atual das Ações Trabalhistas, Cíveis e Fiscais da EBC** – O Procurador Jurídico, **MARCO FIORAVANTE**, apresentou o relatório das ações trabalhistas da EBC com a estimativa de pagamento das sentenças, quantitativo de processos encerrados e em tramitação e o resultado das ações favoráveis à empresa, além do levantamento dos riscos fiscais para o exercício de 2016. O Procurador acrescentou, ainda, informações sobre o provisionamento das ações trabalhistas, que seguem os critérios de classificação determinado pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Finalizada a apresentação o Colegiado solicitou que a área contábil informe qual metodologia adotada para o provisionamento contábil e orçamentário do passivo das ações judiciais da empresa, tendo em vista a divergência de entendimento dos números registrados na apresentação da Procuradoria Jurídica e dos demonstrativos financeiros da EBC, além disso, a Conselheira **HO YIU CHENG**, solicitou esclarecimentos a respeito do quantitativo atual de ações ainda não pagas. O Procurador Jurídico se comprometeu a repassar as informações pertinentes a sua área até a próxima reunião do Colegiado. **3.2. Plano de Capacitação por Competência PAAC** – A Gerente Executiva de Gestão de Pessoas, **SIMEI SUSÃ SPADA** e a Gerente de Educação Corporativa, **ENEIDES BATISTA SOARES DE ARAÚJO**, apresentaram o Plano Anual de Capacitação por Competências da EBC – PACC 2015/2016. Foram destacados os objetivos, as competências, a abrangência, o público-alvo, as estratégias de ação e os

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC****CNPJ: 09.168.704/0001-42****NIRE: 53.5.0000348-7**

resultados esperados. O PACC é um instrumento de gestão da Política de Capacitação e de Desenvolvimento dos empregados e tem por finalidade proporcionar os meios para a operacionalização das diretrizes do processo do desenvolvimento profissional. O Plano é constituído por ações apresentadas no Levantamento das Necessidades de Capacitação e Desenvolvimento (LNC), construído a partir da matriz organizacional da EBC, o que facilitou o levantamento dos indicadores dos temas de interesse necessários à capacitação dos empregados, de acordo com as atribuições, atividades e produtos desenvolvidos. Finalizada a apresentação, o Colegiado solicitou o detalhamento dos recursos alocados para a capacitação de empregados, bem como o levantamento dos resultados obtidos com as capacitações, que podem ser demonstrados a partir de análise da Auditoria Interna da empresa. **ITEM 4. RELATÓRIOS: 4.1. Relatório de Aquisições e Contratações do período de novembro e dezembro de 2014** – O Conselho tomou conhecimento do relatório e solicitou o envio de informações sobre os pagamentos efetuados à Universidade Federal de Goiás - UFG e à Universidade de Roraima. **ITEM 5. Acompanhamento de Solicitações e Pendências** – O Conselho Fiscal registrou o recebimento dos documentos que fazem parte da entrega do Relatório de Pendência do Colegiado, a saber: 5.1. Relatório de pendências atualizado; 5.2. Regimento Interno da EBC; 5.3. Documentos relacionados a prorrogação do Contrato EBC/DIJUR/COORD-CD/Nº 1034/2011, firmado com a empresa Dinheiro Vivo Consultoria Eireli; 5.4. Informe AUDIN de 12/06/2015, que trata das medidas adotadas para regularização das recomendações do Relatório AUDIN nº 10/2014; e, 5.5. Deliberação DIREX nº 72/2015, que aprova as metas de redução da concessão de horas extras. Não havendo outros assuntos a serem tratados, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 12h30. A presente Ata, após lida e aprovada, será assinada pelos membros do Conselho Fiscal e pela Gerente de Apoio aos Colegiados, que secretariou a reunião. Brasília/DF, 15 de junho de 2015.

**MIGUEL RAGONE MATTOS**

Presidente


HO YIU CHENG
Conselheira
KATIA GUIMARÃES VAZ
Conselheira Suplente
CÉLIZARA SILVEIRA
Gerente de Apoio aos Colegiados