

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

ATA DA 37ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO, DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, 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, CLAUDIO DE AZEVEDO SAMPAIO, o Sr. ANTÔNIO FÚCIO DE MENDONÇA NETO, Auditor Chefe da EBC, O Sr. ALEXANDRE ASSUMPCÃO RIBEIRO, Diretor de Administração e Finanças da EBC, a Sra. SILVIA SARDINHA, Secretária Executiva da EBC, para atender a seguinte pauta: I) Aumento de Capital da Empresa Brasil de Comunicação - EBC; II) Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2013; III) Relatórios de Auditoria Interna nºs. 013, 014, 015 e 016/2013; IV) Relatórios de Aquisições e Contratações da EBC, referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2013; V) Greve dos funcionários da EBC; VI) Apresentação do Calendário propositivo para o exercício de 2014. **DELIBERAÇÕES:** O Presidente do Conselho, Miguel Ragone, fez um retrospecto sobre o Aumento de Capital da EBC, o Auditor Chefe Antonio Fúcio informou que a AUDIN consultou a PROJUR que informou que a EBC pode seguir qualquer um dos caminhos a que se propõe. Antonio Fúcio informou que a AUDIN fez um inventário de bens móveis e que estes não estavam incorporados aos bens da EBC. O Diretor Alexandre informou que o processo está na área de patrimônio e que esses bens móveis serão incorporados ao inventário deste ano em cada área em que estão alocados. O Presidente do Conselho entende que como o aumento de capital solicitado não é em dinheiro não necessita da autorização da Presidência da República e não há a necessidade de um Decreto. É prudente que se passe pela PGFN por uma questão de transparência. O Diretor Alexandre entende que em termos de gestão a EBC está em um projeto em que todas as fases já foram cumpridas e as tratativas continuam. O Conselho solicitou que em paralelo a discussão do aumento de capital é necessário que seja assegurada a segurança do patrimônio conforme Nota Técnica da AUDIN e continuam a tratar do aumento de capital junto à PGFN – MF e SAJ. Em seguida passaram a tratar do Acordo Coletivo de Trabalho e da greve dos empregados da EBC. O Presidente do Conselho se manifestou no sentido de que a preocupação específica é que a greve é um bom momento para analisar o andamento da empresa em momentos de crise. A EBC não teve nenhum problema com as transmissões dos eventos da Presidente, com a Voz do Brasil e o Jornal da TV. Foram comentadas outras dificuldades e ocorrências da greve. O Diretor Alexandre informou que todos os passos da negociação estão sendo feitos paralelos ao DEST e até que haja o julgamento as negociações continuam. Disse que a greve é da empresa e os Sindicatos pulverizam as informações e por esta razão o dissídio foi instaurado. Silvia Sardinha comentou que não houve depredação do patrimônio da EBC, não houve nenhum ato de agressividade, os empregados estão entrando na empresa com tranquilidade. Silvia informou também que a EBC recebeu duas respostas à consulta sobre redesenho da empresa e 104 cargos novos que serão preenchidos por empregados concursados da casa. A outra foi do balanço de 70/30, 70% de funções ocupadas por empregados com vínculo com a administração pública e 30% livre provimento. Foi entregue aos Srs. Conselheiros um informativo sobre o contrato com a TOTVS, em atendimento a solicitação do Conselho, restaram dúvidas sobre alguns pontos como, o que houve entre a data do término do Termo Aditivo nº 01 e o nº 02? Por que a TOTVS não foi chamada a cumprir o contrato? Está havendo má vontade da TOTVS para responder aos questionamentos da EBC? A Secretaria Silvia informou que existe uma sindicância em curso e que tão logo concluída será passada para os Conselheiros. O Conselheiro questionou

1
refm
h

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC

ATA DA 37ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO - EBC, REALIZADA AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO, DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, 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:

como a Auditoria está acompanhando a questão da TOTVS, no que foi respondido pelo Auditor Chefe de que a auditoria encaminha recomendações que vão para o Relatório de Gestão que posteriormente é encaminhado ao TCU. Mais uma vez o Conselho solicitou uma auditoria especial de gestão do contrato com a ACERP, substituição dos serviços, transferência de bens, softwares adquiridos, etc., quando estiver finalizado e prestado contas. Analisando as Demonstrações financeiras do 3º trimestre o Conselho observou que houve um aumento de 42,97% nas Receitas Próprias (receita operacional bruta) e o resultado acumulado, no valor de R\$ 5.873.596,60, teve um decréscimo de 42,94% em relação ao igual período do ano anterior. O Conselho Fiscal solicitou maiores esclarecimentos sobre a variação significativa no trimestre das contas: adiantamento a fornecedores, recursos especiais a receber, depósitos realizáveis a longo prazo, créditos de veículos de comunicação, despesas com pessoal e custo de serviços prestados, que serão respondidas pela Diretoria de Administração e Finanças. Foram analisados os Relatórios de Auditoria Interna nºs 013, 014, 015 e 016/13. O Conselho solicitou um levantamento de contratos onde não constem os seus gestores. O Conselho solicitou também auditoria no contrato emergencial com a empresa GVP Auto Locadora. Os relatórios de Aquisições e Contratações da EBC, referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2013 ficou para ser analisado na próxima reunião. O Calendário propositivo para o exercício de 2014 foi apresentado aos Conselheiros e aprovado. 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, 21 de novembro de 2013.



MIGUEL RAGONE DE MATTOS
Presidente



HO YIU CHENG
Membro



CLAUDIO DE AZEVEDO SAMPAIO
Membro