

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata

Ata de Reunião - Conselho de Administração - Empresa Mineira de Comunicação

Aos 27 dias do mês de maio do ano de 2021, às 14 horas de maneira remota, em função da pandemia da Covid 19, realizou-se a 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa Mineira de Comunicação – EMC. Participaram os conselheiros Lina Patrícia Rocha Laredo, Antônio Carlos Caldeira Ramos, José de Oliveira Junior, Maristela Rangel Pinto e Mauro Araújo Câmara. Foram registradas as presenças do Presidente da Empresa Mineira de Comunicação, Sérgio Rodrigo Reis e de toda a Diretoria da EMC: Kátia Marília Silveira Carneiro - Diretora Geral, Monica Trigo - Diretora de Desenvolvimento e Promoção do Audiovisual, Marisa Guimarães - Diretora de Conteúdo e Programação, Eduardo Gomes - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Édson Siquara – Diretor de Tecnologia e Políticas de Comunicação, Fábio Caldeira – Diretor de Captação, Projetos e Parcerias e as assessorias Jurídica, de Auditoria, de Tecnologia da Informação e de Comunicação.

1 - A reunião teve início com a fala de Sérgio Reis, Presidente da Empresa Mineira de Comunicação – EMC, que deu as boas-vindas aos novos membros do Conselho, passando a palavra para a Diretora Geral para a condução da reunião.

2 - Pauta:

1. Apresentação do organograma, dos membros do CONSAD e do Corpo Diretivo da EMC;
2. Posse dos novos membros do CONSAD;
3. Prestação de contas 2020
4. Eleição da Presidência do CONSAD
5. Apresentação das atribuições legais da EMC e do CONSAD;
6. Apresentação do Planejamento 2021-2022
7. Informações gerais

3 - Em seguida se apresentaram os membros do Conselho: Maristela Rangel, Lina Rocha, Mauro Câmara, Antônio Caldeira e José Junior. Os conselheiros e conselheiras se apresentaram e agradeceram a oportunidade de contribuir com a EMC. O currículo dos novos conselheiros está no processo do SEI nº 3150.01.0000085/2021-34.

4 – A equipe da EMC se apresentou aos conselheiros.

5 – Foi apresentado aos conselheiros o Termo de Posse, para assinatura pelos novos conselheiros, nesta data, por meio do SEI nº 3150.01.0000047/2020-93.

6 – Passou-se à apresentação das Contas de 2020 da Empresa Mineira de Comunicação, que já havia sido aprovada pela Auditoria Seccional e pelo Conselho Fiscal. Toda a apresentação e documentos referentes à

Prestação de Contas 2020 encontram-se no SEI nº 3150.01.0000117/2021-43.

A Diretora Kátia Carneiro informou que será agendada uma reunião extraordinária do CONSAD, para a apresentação do Plano de Integridade da EMC.

A conselheira Lina Rocha, perguntou sobre as ressalvas no Relatório de Auditoria, itens 6. DECLARAÇÃO DE QUE FOI VERIFICADA E COMPROVADA A LEGALIDADE DOS ATOS DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL e 7. ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS PELO CONTROLE INTERNO AO TITULAR DO ÓRGÃO OU DIRIGENTE DA ENTIDADE SOBRE AS CONTAS DO EXERCÍCIO.

A auditora Martha Rodrigues explicou que o item 6 trata-se de ressalvas de natureza contábil, que dizem respeito à questão patrimonial de alguns bens da antiga sede da Rádio Inconfidência. Que será necessário um levantamento destes bens, aplicar sua depreciação, de acordo com a legislação. Que a atual gestão elaborou um cronograma de ação, que será acompanhado pela CGE e pela Controladoria Seccional no decorrer de 2021. As outras ressalvas neste item são também de cunho contábil, como por exemplo contas contábeis, que necessitam de levantamento sobre a subsistência de valores. A outra ressalva foi em relação ao lucro e a justificativa foi encaminhada pela gestão. Todas as ressalvas estão apontadas no do Relatório de Auditoria de Gestão, item 7 e todas foram devidamente justificadas. Importante ressaltar que a Controladoria Seccional elaborou a avaliação com base nas orientações e manuais da Controladoria Geral e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

O Conselheiro Mauro Câmara perguntou como são tratadas as ressalvas, para acompanhamento no ano seguinte. Martha Rodrigues explicou que as ressalvas são tratadas por meio da elaboração de um Plano de Ação, que identifica a ressalva, o prazo e o responsável pela implementação da recomendação. O trabalho de acompanhamento será feito no decorrer do exercício de 2021 e todas estas ressalvas são revistas na elaboração do RAG do próximo exercício. A Conselheira Lina Rocha perguntou se essa evolução da implementação das recomendações será apresentada ao Conselho novamente. Ao que a Auditora respondeu que, quando não há menção no próximo relatório de prestação de contas significa que a recomendação foi implementada e quando não há implementação o relatório aponta uma reincidência da constatação.

A Diretora Kátia Carneiro complementou afirmando que, em relação ao lucro e prejuízo, outras providências já estão sendo adotadas, como a captação de recursos para a Empresa. Que a gestão está empenhada em reduzir as despesas e aumentar os lucros.

Mauro Câmara registrou que há falhas na digitação no RAG, que deveriam ser corrigidas, para que não haja alteração do sentido do texto.

Lina Rocha fez um apontamento sobre o resultado da estrutura de controle interno da EMC, item avaliação de riscos, onde a nota final foi 43,8%. Martha Rodrigues prestou os devidos esclarecimentos relativos ao embasamento legal previsto na Lei 13.303/2016, considerado na pontuação, além de citar as providências em andamento, tais como: Planejamento Estratégico, Plano de Integridade e outros instrumentos legais.

“Instados a votação”, todos os Conselheiros aprovaram a Prestação de Contas do exercício 2020.

7 – Passou-se então para a eleição do presidente do CONSAD. Houveram manifestações dos conselheiros Mauro Câmara e Maristela Rangel, quanto impossibilidade na atuação em razão das atribuições funcionais e, na sugestão do nome de José Junior, houve aceite de todos conselheiros. Lina Rocha pontuou quanto a necessidade de cuidado no lavramento das Atas das Reuniões, por tratar-se de principal instrumento do Conselho. José Junior ficou declarado Presidente do Consad, a partir desta data.

8 – A Diretora Kátia Carneiro passou então para a apresentação do Planejamento das Ações 2021-2021, da EMC definido por eixos temáticos: Interiorização, Novos Conteúdos, Atualização Tecnológica, Captação de Recursos e Gestão de Pessoas. Sobre este último, informou que será agendada uma reunião extraordinária do CONSAD, para apresentação do PCS que, embora já tenha sido aprovado pelo Conselho, sofreu alterações na Secretaria de Estado da Fazenda. Foram formuladas perguntas quanto ao Projeto de Lei que altera a carreira dos servidores da TV Minas para multiplataforma. Foi explicada a alteração que viabilizará atuação na área de comunicação, não somente na EMC, mas em qualquer área de comunicação do Estado. Informou que apenas 5 (cinco) servidores estão em atuação na Secult, a maioria restante atua na EMC. O conselheiro Mauro Câmara solicitou informação quanto a comunicação interna dessas medidas, sendo informado que todas as discussões são levadas às entidades representativas dos funcionários, jornal interno, intranet e “live”. A Conselheira Lina

Rocha, expôs questões afetas aos interesses dos funcionários e ressalva os motivos pelos quais não possui representatividade junto aos servidores públicos da Rede Minas. Kátia respondeu que a questão não foi ainda retomada, porque aguardava-se a recomposição do Conselho de Administração. Informou-se que após recomposição do Conselho será retomada a discussão do PCS da EMC. Registrou-se que a apresentação completa está inserida no SEI 3150.01.0000047/2020-93.

9 – A Diretora Marisa Guimarães, apresentou o projeto GERAIS+MINAS que falou de seu prazer em falar do projeto, que saiu do Plano de Ações e se tornou realidade, explicou o projeto que tem como motivação a captação de conteúdo das diversas regiões do Estado, trazendo a diversidade mineira para a tela da TV, para a Rádio e as plataformas digitais. Marisa explicou cada programa. Sérgio complementou falando da importância do II Prêmio da Música Popular Mineira. Há previsão de show de premiação no Palácio das Artes, principal palco de Minas Gerais, além de duas outras cidades do interior. Explicou o processo de interlocução e convencimento dos municípios para a realização das tomadas de conteúdos para o projeto GERAIS+MINAS, com adesão de 251 cidades. Mencionou os estudos realizados para a criação da plataforma EMC Play. Falou também sobre a necessidade de se criar a Rede Inconfidência de Rádio, para que o conteúdo da Rádio chegue a mais lugares, falou do interesse das emissoras de outros estados em receber os programas sobre Minas Gerais e sobre as possibilidades da internacionalização da produção da Rede Minas. Monica Trigo expôs sobre os editais da LAB – Lei Aldir Blanc, cujos conteúdos, 246 obras, estarão disponíveis para exibição na Rede Minas. Relatou sobre o “Olhar Independente”, edital da Ancine lançado em 2017 que com a intervenção da EMC teve contratualizações e repasses de recursos para cineastas mineiros e sobre os novos editais que serão lançados pela SECULT, edital de Animação e dois editais de curta-metragem: Amor em Minas e Sabores de Minas.

A Conselheira Lina mencionou falta, no programa GERAIS+MINAS, de uma programação radiofônica como contadores de “causos” ou podcasts. Foi esclarecido que a partir da busca destes conteúdos os programas serão elaborados para outras linguagens, a exemplo do programa Estações, feito para a Rádio, que outros programas estarão também nesta linguagem. E que muitas ações novas estão e serão implantadas na Empresa, como a renovação de alguns cenários, novas vinhetas, inter programação, etc.

10 – A Diretora Kátia Carneiro passou para a apresentação do arcabouço legal que sustenta a empresa EMC, a LEI 22294, de 20.09.2016 e o Decreto 47750, com as competências da EMC, além da formação do Conselho e suas competências. Explicou que ainda não se tem uma Auditoria Externa, mas que isso está sendo providenciado no orçamento de 2022.

11 – Considerações dos Conselheiros:

Perguntou-se sobre o andamento da outorga, sendo informado que há uma série de demandas da EMC junto ao Ministério das Telecomunicações, com trâmite célere, cuja expectativa é muito positiva para os próximos meses.

Realizados os agradecimentos finais, foi registrada a importância do Plano de Cargos e Salários, como um processo difícil de se consolidar, sendo necessário atender os interesses dos dois lados, tanto do Estado quanto dos servidores, com destaque para que os servidores tenham o reconhecimento e devida valorização.

Realizou-se convite aos novos conselheiros para uma visita às instalações da EMC, ante a beleza e a riqueza deste novo prédio, que vai municiá-los para um novo olhar sobre a Empresa.

Perguntado sobre a agenda das reuniões do CONSAD, informou-se que as reuniões são bimestrais, e que em breve serão realizadas duas reuniões extraordinárias, sendo uma sobre o Plano de Cargos e Salários e outra sobre o Projeto de Lei de Carreiras.

Informou-se aos conselheiros sobre o pagamento pela participação nas reuniões do CONSAD e acesso às informações e discussões relativas ao Plano de Cargos e Salários por meio dos Processos SEI nº 3150.01.0000105/2019-82 e SEI nº 3150.01.0000047-2020-93.

O presidente da EMC registrou que o PCS e o PL, estão sendo cuidados com a maior atenção, e, por isso, um funcionário de carreira da TV, que é Eduardo Gomes e uma servidora pública com longa experiência no serviço público, que é Katia Carneiro estão dedicados a esse trabalho, para início de uma trajetória de ganhos para os trabalhadores, que estão há muitos anos buscando a solução desta questão.

Sem mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, às 16h15.



Documento assinado eletronicamente por **Edson Siquara de Souza, Diretor**, em 10/06/2021, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Monica Ribeiro Trigo, Diretora**, em 10/06/2021, às 16:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Cesar Silva Gomes, Diretor**, em 10/06/2021, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **José de Oliveira Junior, Servidor Público**, em 10/06/2021, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maristela Rangel Pinto, Chefe de Gabinete**, em 10/06/2021, às 17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos Caldeira Ramos, Conselheiro**, em 10/06/2021, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Katia Marília Silveira Carneiro, Diretora-Geral**, em 10/06/2021, às 17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mauro Araújo Câmara, Assessor(a)**, em 11/06/2021, às 09:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lina Patricia Rocha Laredo, Servidora Pública**, em 11/06/2021, às 12:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Diniz Silva Neves, Servidor(a) Público(a)**, em 15/06/2021, às 14:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Simone Pio Viana, Coordenadora**, em 15/06/2021, às 15:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Martha Helena Rodrigues Lima, Servidor(a) Público(a)**, em 15/06/2021, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elaine do Carmo Luiz, Assessor (a)**, em 16/06/2021, às 08:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).

Documento assinado eletronicamente por **Marisa Guimarães Leite, Diretora**, em 16/06/2021, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



[julho de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **30666483** e o código CRC **18FDA47D**.

Referência: Processo nº 3150.01.0000047/2020-93

SEI nº 30666483