

Ata

EMPRESA MINEIRA DE COMUNICAÇÃO

Ata da 15ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 30 maio de 2023, às 14h00, por videoconferência.

Pauta:

- 1 – Prestação de Contas - 2022;
- 2 - Assuntos Gerais.

Conselheiros presentes: Mauro Araújo Câmara - Representante do Cotista Minoritário; Celso Guimarães Ferreira Júnior - Representante dos empregados da EMC; Bernardo Miranda - Representante do Cotista Majoritário, Maristela Rangel Pinto - Representante do cotista majoritário.

Presentes, pela EMC: Gustavo Mendicino, Presidente da EMC; Elaine do Carmo Luz – Assessora Jurídica, Eduardo Gomes - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Flávia Moreira - Diretora de Desenvolvimento e Promoção do Audiovisual, Luciano Correia - Diretor de Conteúdo e Programação, Bruno Diniz - Assessor de TI, Bruno Sales - Assessor de Comunicação, Joana Coelho – Diretora de Captação, Projetos e Parcerias.

Gustavo Mendicino, Presidente da EMC, e Renata Renault, Diretora Geral, iniciaram a reunião dando as boas-vindas aos conselheiros, e em seguida, concederam a palavra ao Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Eduardo Gomes.

Eduardo Gomes detalhou a pauta da reunião com os seguintes tópicos: Prestação de Contas do Exercício de 2022 e Assuntos Gerais.

Informou que o conselho precisa deliberar sobre a prestação de contas do exercício de 2022. Ressaltou que a Empresa Mineira de Comunicação não foi sorteada para enviar o relatório completo ao TCE.

Apresentou a Prestação de Contas do Exercício de 2022, conforme o documento disponibilizado no Sistema Eletrônico de Informações – SEI. Processo: 3150.01.0000047/2020-93.

Detalhou as ações finalísticas, como a execução orçamentária anual, a composição da receita, a receita prevista em relação à receita arrecadada, a avaliação da eficiência e eficácia da gestão financeira e patrimonial, bem como o Resultado e Desempenho da Gestão.

Eduardo solicitou a palavra aos conselheiros para esclarecer quaisquer dúvidas e questionamentos que possam surgir.

Celso Júnior questionou a respeito de um contrato de Estagiários.

Eduardo explicou que havia um contrato na FTVM com um total de 80 estagiários e um contrato na EMC com 15 estagiários. Informou que este contrato foi unificado, com o objetivo de obter-se uma única taxa administrativa.

Celso perguntou sobre a aquisição de direitos de trilhas sonoras originais. Perguntou se as trilhas seriam usadas nas duas emissoras.

Luciano Correia, Diretor de Conteúdo e Programação, informou que está em fase final e que seria para prática da Rádio, para troca e revitalização.

Celso Júnior agradeceu os esclarecimentos.

Mauro Câmera perguntou qual seria o próximo período de Auditoria.

Eduardo disse que, antes, a Auditoria Independente acompanhava o acumulado do ano e, no contrato de 2023, o acompanhamento será trimestral. Durante todos os balancetes trimestrais da empresa, também será auditado os lançamentos contábeis, verificando a execução das ressalvas do exercício fiscal anterior, dando maior transparência e garantia para os conselheiros Fiscais e de Administração no cumprimento dos planos de ações aprovados para readequação financeira da empresa.

Eduardo disse que a Auditoria Interna, Isabella Lamounier, teve um problema pessoal e que, assim que ela retornar, poderá melhor esclarecer. O acompanhamento do plano de ação deve ser realizado de forma bimestral ou trimestral. Disse que o acompanhamento é feito pela Auditoria e que ele e a Diretora Geral acompanham a execução trimestral.

Mauro agradeceu e disse que a indagação era mais para certificar o alinhamento com o planejamento estratégico. informou que, ao realizar esse acompanhamento de forma mais próxima, torna-se mais seguro e proporciona maior segurança para os conselheiros compreenderem como está sendo conduzido.

Bernardo Miranda questionou qual seria a previsão da execução tendo em conta o período eleitoral, qual estimativa da média para poder executar, e ter uma previsão mais realista.

Eduardo informou que, no exercício de 2022, foram provisionadas das receitas sendo um pouco menor do que as obtidas em 2021 devido ao período eleitoral. No final de 2021, houve um apaziguamento legal do início do repasse dos 3%. Dado que a decisão foi tomada após o PPAG, e que uma estimativa foi feita para reduzir os três meses da entrada de recurso de acordo com a proporcionalidade. Esse ano considerando o limite de arrecadação foi colocado o mesmo valor para 2023 mais ou menos 100 mil por mês.

O ano passado, foi atípico, uma vez que se decidiu ter um contingenciamento de recursos, mantendo-o no início do primeiro semestre e melhor distribuindo o recurso publicitário no segundo semestre. No entanto quando se decidiu direcionar o uso do recurso e o repasse do recurso publicitário para o segundo semestre, as agências de publicidade só começaram a enviar a nota fiscal a partir de novembro, a partir da execução que seria de 30 dias dá nota a PI e o dinheiro em caixa só caiu no mês de janeiro.

Eduardo passou a palavra para a Diretoria de Marketing e Projetos, Joana Coelho, que falou sobre a entrada de recursos.

Joana fez uma breve apresentação sobre os trabalhos de projetos especiais, como trabalho de captação de agências de publicidade e mídias culturais.

A Diretora Geral Renata disse que a EMC, como uma emissora educativa, artística e cultural, está desenvolvendo projetos internos em busca de recursos para as Leis de Incentivo do Estado e também para Lei Rouanet, o que permitirá uma captação de recursos mais ampla.

Na última reunião do conselho curador da FTVM, o Secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, apontou essa importância e se comprometeu a ajudar na busca de parceiros privados para que a EMC saía de projetos fundo a fundo e uma menor dependência do Estado. Renata ressaltou que isto tem sido o trabalho intenso desta gestão, buscando parcerias privadas e explorando outros nichos que não eram alcançados em prol de obtenção de maiores recursos.

Gustavo informou que a Rede Mina arrecadou R\$ 288 mil em 2021 até abril e R\$ 20 mil em 2022, esse ano até abril foram arrecadados R\$ 697.495,00. A Rádio Inconfidência arrecadou R\$ 186 mil até abril de 2021, R\$ 40 mil em 2022 e esse ano até abril foi R\$ 517 mil.

Gustavo informou que a EMC está trabalhando com criatividade para atingir equilíbrio financeiro.

Celso perguntou se a EMC pode receber publicidade de casas de apostas.

Gustavo responde que não há nenhuma vedação e, inclusive, teve reuniões com a Intralot, que é a concessionária da Loteria Mineira. Como o prazo é curto, a proposta está sendo estudada para o segundo semestre do Campeonato Mineiro.

Eduardo retomou a pauta de aprovação do exercício de 2022 e apresentou a deliberação para os

conselheiros.

DELIBERAÇÃO CONSAD EMC Nº 03 DE 30 DE MAIO DE 2023.

O Conselho de Administração da Empresa Mineira de Comunicação LTDA reunido na última reunião ordinária, realizada em 30 de maio de 2023, após apresentação das demonstrações orçamentárias, financeiras e contábeis relativas ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, por meio do Relatório Anual da Administração e Sustentabilidade, Relatório de Atividades da Auditoria Interna, Relatório da Auditoria Independente e parecer do Conselho Fiscal da Empresa Mineira de Comunicação afirma que eles refletem a situação econômico-financeira da entidade. Assim, é favorável pela aprovação das contas do exercício fiscal 2022 com ressalvas em conformidade com as orientações apresentadas pela Auditoria Interna no Relatório de Atividades da Auditoria Interna e pelas orientações e posicionamento da Auditoria Independente no Relatório da Auditoria Independente, bem como pelas considerações emitidas no parecer do Conselho Fiscal e por seu encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG).”

A prestação de contas referente ao exercício de 2022 foi aprovada por unanimidade.

O conselheiro Mauro usou a palavra para reforçar a necessidade e relevância de manter o acompanhamento e o monitoramento das ações do planejamento estratégico.

Eduardo agradeceu e salientou que no acompanhamento do último ano a execução ficou mais ou menos dentro do previsto e programado no primeiro ano de implantação do plano.

Renata disse ao conselheiro Mauro que as ações a serem executadas em 2023 são decorrentes do planejamento financeiro e orçamentário de 2022, por tanto da gestão anterior. Em uma nova gestão, é preciso incluir outras atividades dentro de nova perspectiva de crescimento, o que tem sido feito, e que as ações que estão sendo implementadas também devem coadunar com o planejamento estratégico já aprovado.

Renata e Gustavo agradeceram ao Conselheiro Mauro e à Fundação João Pinheiro pelo trabalho desenvolvido no Planejamento Estratégico.

Como não havia assuntos a serem discutidos, a reunião foi encerrada.



Documento assinado eletronicamente por **Maristela Rangel Pinto, Chefe de Gabinete**, em 18/08/2023, 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 21/08/2023, às 09:32, 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 **Celso Guimarães Ferreira Junior, Empregado Público**, em 21/08/2023, às 11:10, 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 **Bernardo Henrique Miranda, Superintendente**, em 23/08/2023, às 16:46, 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 24/08/2023, às 11:30, 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, Chefe de Assessoria**, em 30/08/2023, às 10:12, 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 **Gustavo Mendicino de Oliveira, Presidente**, em 06/09/2023, às 16:26, 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, Advogada**, em 29/09/2023, às 11:29, 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 **Luciano Correia Goncalves, Diretor**, em 17/11/2023, às 11:39, 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 **Flavia Cristina Assis Moreira, Diretora**, em 04/12/2023, às 12:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de 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, informando o código verificador **68657880** e o código CRC **04F66C94**.

Referência: Processo nº 3150.01.0000047/2020-93

SEI nº 68657880