

Ata

6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 01/12/2025

Horário: Início às 10h

Local: Reunião virtual

Pauta:

1 - Revisão da Política Geral de Gestão de Riscos da EMC

2 - Assuntos gerais.

Conselheiros: Gustavo Medeiros ,Bruno Cardiere , Erick Serrat, Andreza Gischewski , Celso Guimarães Ferreira Junior .

Convidados : Gustavo Mendicino ; Luciano Correia, ,Luciana Diniz, Raphael Raggi, Martha Rodrigues, Caroline Santos, Rejane Pelluci , Elaine do Carmo ,Bruno Diniz, Larissa Montanari , Rodrigo Balbino, Daniel Vilela e Vilma Rosa .

1. Abertura da Reunião

A reunião teve início com os cumprimentos iniciais entre os participantes. Em seguida, o Presidente do Conselho, Gustavo Medeiros, abriu os trabalhos e declarou instalada a última reunião do exercício de 2025, informando que o cronograma da agenda de 2026 seria debatido em momento oportuno.

2. Revisão da Política de Gestão de Riscos da EMC

Gustavo Medeiros informou ter encaminhado previamente aos conselheiros a minuta revisada da Política de Gestão de Riscos, elaborada pela Dra. Martha e posteriormente ajustada com contribuições do próprio Conselho. Em seguida, concedeu a palavra à Auditora Interna para detalhamento da revisão proposta.

2.1 Apresentação da Política

A Dra. Martha realizou exposição técnica sobre a atualização da política, abordando:

- Conceitos essenciais de gestão de riscos, baseados na norma ISO 31000;
- Definições de impacto e probabilidade;
- Classificação de risco em níveis baixo, médio e alto;
- Obrigatoriedade de tratamento dos riscos médios e altos.
- Apresentou também a matriz de riscos padronizada e a planilha automatizada desenvolvida no Excel para facilitar o preenchimento pelas áreas, bem como a metodologia 5W3H aplicada aos planos de ação.

Para exemplificação, demonstrou plano de ação referente ao risco serviço executado sem pessoal técnico

adequado pela contratada, abordando ações de mitigação, responsabilidades e monitoramento.

3. Cronograma de Implementação – Exercício 2026

Gustavo Medeiros explicou que inseriu um cronograma na política com o objetivo de assegurar a efetiva implementação da gestão de riscos até dezembro de 2026, evitando que o documento permanecesse apenas conceitual. Reforçou que o trabalho envolve cultura institucional, razão pela qual cada área deverá desenvolver a gestão de riscos de pelo menos um processo, com apoio direto do Comitê de Gestão de Riscos, conforme cronograma apresentado aos conselheiros, diretores e assessores.

Martha apresentou slides complementares e indicou aos conselheiros cursos gratuitos da Escola Virtual de Governo, recomendando especialmente:

- Introdução à Gestão de Riscos e Integridade;
- Gestão de Riscos e Controle em Empresas Estatais.

O Presidente destacou a necessidade de o Conselho acompanhar periodicamente a execução da política e mencionou que determinados riscos poderão demandar deliberações específicas, tais como contratação de seguros.

Martha comprometeu-se a enviar atualizações mensais, o que foi considerado por todos.

Após discussões, Gustavo Medeiros submeteu a revisão da Política de Gestão de Riscos à deliberação. Os conselheiros Celso Júnior, Bruno, Erick e Andreza manifestaram-se favoráveis, **sendo a política aprovada por unanimidade.**

4. Esclarecimentos sobre Formação Acadêmica – Diretor Leonardo Vítor

O Presidente do Conselho retomou questionamento feito por Celso Júnior na reunião anterior a respeito da formação acadêmica do Diretor de Conteúdo e Programação, Leonardo Vítor.

Informou que a Assessoria Jurídica confirmou a competência do Conselho para acompanhamento e supervisão da atuação dos diretores. Comunicou também o recebimento de e-mail encaminhado voluntariamente pelo Diretor, contendo declaração oficial da Diretoria de Planejamento e Gestão com informações sobre suas formações superiores, curso em andamento e registro profissional de jornalista. A declaração foi exibida aos conselheiros.

Celso Júnior agradeceu os esclarecimentos e pediu que o registro ficasse consignado em ata, reforçando tratar-se de medida relacionada ao compromisso com a transparência. Não havendo manifestações contrárias, o Conselho considerou o tema encerrado.

O documento foi anexado junto ao processo do Conselho Administração da Empresa Mineira de Comunicação(3150.01.0000011/2025-80).

5. Síntese das Atividades do Conselho em 2025

O Presidente Gustavo Medeiros apresentou um resumo das principais matérias analisadas e deliberadas ao longo de 2025, incluindo:

- Revisão da Política Geral de Gestão de Riscos;
- Aprovação das Contas e do Relatório de Gestão do exercício de 2024;
- Aprovação do Plano Anual de Controle Interno;
- Acompanhamento do Planejamento Estratégico (três reuniões específicas);
- Política de Transações com Partes Relacionadas;
- Acompanhamento das ações de Captação de Recursos;
- Criação do Regimento Interno do Conselho;
- Política de Brindes, Prêmios e Cortesias;

- Política de Governança Corporativa.

Informou também que a primeira reunião de 2026 será realizada em 12 de janeiro, com pauta dedicada à Política de Due Diligence, cuja conclusão permanece pendente. Solicitou que os conselheiros enviem sugestões de temas para composição do cronograma de reuniões de 2026.

6. Manifestações Finais

Martha destacou a importância da Política de Due Diligence e confirmou que sua finalização ocorrerá em 2026.

Luciano parabenizou os conselheiros pela atuação no ano, ressaltando avanços significativos na governança corporativa da EMC.

Gustavo Mendicino reforçou que um Conselho ativo fortalece a gestão, destacando melhorias implementadas ao longo do exercício.

Celso Júnior agradeceu ao Presidente do Conselho pela condução dos trabalhos e elogiou o desempenho do colegiado durante 2025.

7. Encerramento

Não havendo mais assuntos a tratar, Gustavo Medeiros agradeceu a participação de todos, desejou boas festas e declarou encerrada a última reunião do Conselho de Administração da EMC no exercício de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO PRATES CARDIERI, Usuário Externo**, em 13/12/2025, às 03:30, 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 **Celso Guimarães Ferreira Junior, Empregado Público**, em 15/12/2025, às 11:34, 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 Assis Fonseca Santos, Secretário (a)**, em 16/12/2025, às 06:56, 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 Batista de Medeiros, Chefe de Gabinete**, em 16/12/2025, às 07:59, 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 **Andreza Gischewski Costa, Assessor (a)**, em 16/12/2025, às 10:37, 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 **Erick Serrat Magnani Alves, Assessor(a)**, em 16/12/2025, às 13:58, 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?](http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[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 **129366550** e o código CRC **773C321C**.

Referência: Processo nº 3150.01.0000011/2025-80

SEI nº 129366550