

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e quarenta e três minutos, por meio de videoconferência pela *web*, devido à classificação do novo Coronavírus (COVID-19), pela Organização Mundial de Saúde - OMS, no dia de 11 de março de 2020, como pandemia e, considerando, ainda, a Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, e outros normativos pertinentes, reuniu-se o Comitê de Auditoria – COAUD, na forma do Artigo 86 do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 16/04/2020. Participaram da reunião o Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, os membros **CEZAR FREITAS LOPES** e **VALTER MARCELO CLARO**, como também a Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. A Assessora da Secretaria Executiva - SECEX, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião. O Presidente do Comitê de Auditoria, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 10ª Reunião Ordinária, realizada no dia 29 de maio de 2020. **Item 1.2 INFORME** sobre atualização dos Termos de Execução Descentralizada – TED. O Assessor da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas - DIAFI, **MAYSON RICARDO BATISTA FIGUEIREDO**, participou deste item da pauta. O Assessor **MAYSON FIGUEIREDO** apresentou uma planilha com o *status* atualizado dos **TED**. Destacou que foi aprovada a prestação de contas do TED da Comissão de Anistia - Ministério da Justiça. Informou que foi encaminhado, na data de hoje, 10 de maio de 2020, um ofício para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, solicitando a baixa do Termo de Cooperação. Comunicou que a Diretoria de Conteúdo e Programação - DICOP enviou as informações solicitadas pela Agência Nacional do Cinema – ANCINE, para a aprovação da prestação de contas. Notificou a permanência, apenas, de um TED que está em execução, conforme consta na relação encaminhada ao COAUD. O Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, destacou a importância do acompanhamento sistemático dos TEDs. O COAUD tomou conhecimento e parabenizou o trabalho da equipe da Diretoria de

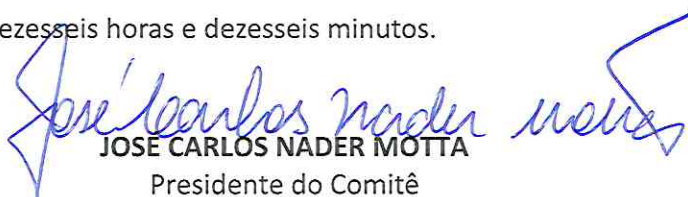


**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42


NIRE: 53.5.0000348-7

Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI. **Item 1.3 ENTREGA** do Relatório de Auditoria nº 03/2020 – Auxílio Transporte, acompanhado do Plano Interno de Providências – PIP. O Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**, e o Auditor-Adjunto, **GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS ARAÚJO**, participaram deste item da pauta. O Auditor-Chefe informou que esse trabalho estava previsto no Plano de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2019, devido à demanda da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República – Ciset/PR que, periodicamente, realiza verificações sobre a concessão de auxílio transporte, como também havia solicitado, à AUDIN, uma avaliação dos controles internos, sobre a veracidade das informações prestadas pelos beneficiários do referido auxílio. Apresentou as cinco recomendações contidas no PIP, com destaque para a importância da customização do Sistema Protheus, já em andamento e, também, para a atualização da Norma de Concessão de Benefícios – NOR 321. Registrou que o PIP foi assinado, em conjunto, com o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas. O COAUD tomou conhecimento e parabenizou o trabalho da Auditoria Interna – AUDIN, solicitando informações mais detalhadas sobre a utilização do benefício para o transporte de tipo seletivo/especial, o que a AUDIN se comprometeu a trazer na próxima reunião do Comitê. **EXTRA PAUTA:** 1. O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 27 de maio a 10 de junho de 2020, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. 2. A 13ª Reunião Ordinária do COAUD, prevista para o dia 30 de junho, foi antecipada para o dia 24 de junho de 2020, às 14h30. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e dezesseis minutos.



JOSE CARLOS NADER MOTTA
Presidente do Comitê

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7


CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê

**VALTER MARCELO
CLARO:60146435672**

Assinado digitalmente por VALTER
MARCELO CLARO:60146435672
DN: cn=VALTER MARCELO
CLARO:60146435672, o=EB, ou=CP-Brasil,
ou=21612903070126,
email=VALTERCLARO60@GMAIL.COM
Módulo: Documento aprovado
Data: 2020.07.10 11:15:51 -03'00'

VALTER MARCELO CLARO
Membro do Comitê


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora da Secretaria Executiva