

**ATA DA 8ª 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 vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta e oito 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 da Assembleia Geral Extraordinária, de 11/02/2020. A reunião contou com a presença do Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, os membros **CEZAR FREITAS LOPES** e **VALTER MARCELO CLARO**; e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião. **1. PAUTA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 7ª Reunião Ordinária, realizada no dia 7 de abril de 2020. **Item 1.2. AVALIAR** o Relatório Trimestral das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna - AUDIN, conforme Artigo 95, Parágrafo único, do Estatuto Social da EBC. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, participou deste item da pauta. Apresentou o Relatório Trimestral da AUDIN, que contempla os trabalhos previstos no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2020, pormenorizando o status de cada um deles, entre os executados e em execução, bem como as horas de capacitação e de monitoramento realizadas. Relatou que houve avanço de 40% do que foi planejado, no monitoramento de auditoria, e que foram executadas 150 horas de capacitação, em um total de 320 horas planejadas. Esclareceu que, provavelmente, não tenham sido apuradas todas as horas utilizadas em reserva técnica, em função de peculiaridades do teletrabalho, e que poderá haver ajuste no próximo relatório. O COAUD tomou conhecimento e parabenizou o trabalho da equipe da Auditoria Interna. **Item 1.3. INFORME** da Diretoria de Administração,



1

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC**

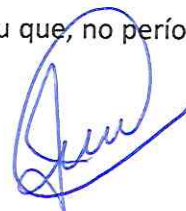
CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Finanças e Pessoas – DIAFI sobre bens imóveis e bens não inventariados, após o inventário realizado em 2019. A DIAFI solicitou o adiamento do informe para a próxima reunião, tendo em vista a necessidade de atualizar os dados, com o apoio da Consultoria Jurídica da EBC.

**EXTRA PAUTA: 1.** Sobre o contencioso trabalhista e a contabilização da reserva orçamentária, para a provisão de Riscos Fiscais. A Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES**, e o Assessor da DIAFI, **MAYSON RICARDO BATISTA FIGUEIREDO**, participaram deste item da pauta. A Gerente de Contabilidade informou que parte da contabilização, relativa ao mês de março, foi realizada ontem (28). Além disso, observou que o Gerente de Orçamento e Custos, **MILTON VILAROUCA NETO**, irá encaminhar maiores detalhes sobre o fluxo de pagamento de despesas com sentenças judiciais. **2.** Sobre a atualização dos Termos de Execução Descentralizada – TED. O Assessor da DIAFI, **MAYSON FIGUEIREDO**, apresentou o *status* atualizado dos TED recebidos e executados pela EBC. A Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH RODRIGUES** informou que foi efetuada a baixa contábil do TED da Secretaria de Política de Informática – SEPIN, no valor de um milhão de reais. Relatou, também, que o ofício encaminhado à Secretaria do Tesouro Nacional – STN, referente à contabilização diferenciada de TED, para as empresas públicas, ainda não foi respondido. **Item 1.4 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria - Março de 2020. O COAUD tomou conhecimento e irá analisar o documento.

**EXTRA PAUTA: 1.** A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que, conforme o disposto no artigo 82 do Estatuto Social da EBC, o Conselho de Administração - CONSAD, na 4ª Reunião Ordinária, realizada no dia 27 de abril de 2020, aprovou a reeleição do senhor **CEZAR FREITAS LOPES**, membro do Comitê de Auditoria – COAUD, para o prazo de dois anos, a contar do dia 21 de junho de 2020. **2.** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 7 a 29 de

 2

**ATA DA 8ª 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

abril de 2020, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e quarenta e cinco minutos.

  
**JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**  
Presidente do Comitê

  
**CEZAR FREITAS LOPES**  
Membro do Comitê

Assinado digitalmente por VALTER MARCELO CLARO (0116435672)  
DN: cn=VALTER MARCELO CLARO (0116435672), o=BR, ou=ICP-Brasil, email=VALTERCLAROC@GMAIL.COM, #1.3.6.1.5.5.3.1.1  
Método: Documento aprovado  
Data: 2020.05.14 11:51:16 -03'02'  
**VALTER MARCELO CLARO**  
Membro do Comitê

  
**RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**  
Assessora da Secretaria Executiva