

**ATA DA 5ª 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 quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, na sede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º Subsolo – Shopping Venâncio – Brasília/DF, reuniu-se o Comitê de Auditoria da EBC, realizado na forma do Artigo 86 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença dos membros do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, CEZAR FREITAS LOPES e VALTER MARCELO CLARO**, e da Secretária-Executiva Substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**. Secretariou a reunião a Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. **1. PAUTA DELIBERATIVA** Item 1.1 **APROVADA** a Ata da 4ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de fevereiro de 2019. **2. PAUTA INFORMATIVA** Item 2.1 **PROPOSTA** sobre curso ferramenta *Power BI*. A Secretária-Executiva Substituta, Marisa Santos, informou que abrirá uma turma para o curso *Power BI* que será ministrado nas dependências da EBC, por um empregado da Empresa, no período de 25 a 29 de março de 2019, de 9h às 13h. O COAUD indicou o senhor Cezar Lopes e o senhor Valter Claro para participarem do curso. **2.2 INFORME** sobre curso de Introdução à Gestão Atuarial em Fundos de Pensão. A Secretária-Executiva Substituta, Marisa Santos, informou que foi apresentada a proposta do curso ao Conselho de Administração, o qual não se opôs, considerando que no Plano de Trabalho 2019 da EBC está prevista dotação orçamentária para as despesas ordinárias do COAUD, conforme disposto no artigo 77, parágrafo único, do Estatuto Social da EBC. Falou,



**ATA DA 5ª 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**

ainda, que a solicitação do curso será encaminhada à área de Recursos Humanos para que seja feita a inscrição dos três membros do COAUD, de acordo com o solicitado. **2.3 INFORME** sobre o Relatório da Administração 2018. A Secretária-Executiva Substituta, Marisa Santos e o Gerente de Risco e Conformidade, Ruan Araújo, apresentaram o Relatório de Administração 2018. O COAUD tomou conhecimento e elogiou o relatório. **Extra Pauta** 1) Conforme registrado na Ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, o COAUD entregou o documento denominado *Papel de Trabalho*, cujo objetivo foi roteirizar a verificação da supervisão sobre as atividades da Auditoria Independente, à luz da competência prevista no artigo 89, inciso II, do Estatuto Social da EBC. 2) O COAUD solicitou que seja incluído na próxima reunião os seguintes itens: Parecer da Auditoria Interna sobre Remuneração de Diretores e Conselheiros; e Relatório da Auditoria Interna sobre Contencioso Trabalhista. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezessete horas e quarenta minutos.



JOSÉ CARLOS NADER MOTTA

Presidente do Comitê

**ATA DA 5ª 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
Membro do Comitê


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora