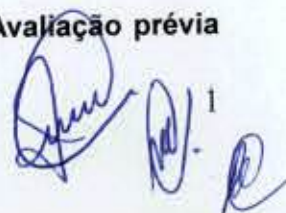


**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e cinquenta 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, convocado na forma 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**; da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião a Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. **1. PAUTA DELIBERATIVA** Item 1.1 **APROVADA** a Ata da 9ª Reunião Ordinária, realizada em 16 de novembro de 2018. Item 1.2 sobre a **Previdência Complementar da EBC, conforme determinam a Resolução CGPAR nº 09/2016 e a Portaria SEST/MP nº 36/2017**. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que ontem, 22 de novembro de 2018, foi apresentado ao Conselho de Administração o Relatório da Diretoria Executiva, em cumprimento ao disposto no art. 2º, inciso III, da Resolução CGPAR nº 9/2016. Também foi realizada a apresentação da BB Previdência sobre a estrutura de governança, riscos e controles internos. Em cumprimento ao rito previsto na Portaria SEST, já mencionada, o Conselho de Administração solicitou a manifestação do Comitê de Auditoria antes da próxima reunião do CONSAD para deliberação. O Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, Mário Márcio Simões de Oliveira, apresentou ao COAUD o mesmo Relatório da BB Previdência tratado no CONSAD. O Comitê de Auditoria irá analisar o relatório, os anexos citados no documento e encaminhará sua manifestação até o dia 5 de dezembro de 2018 para ser inserido na próxima reunião do CONSAD, agendada para o dia 12 de dezembro 2018. **2. PAUTA INFORMATIVA** Item 2.1 **INFORME sobre o curso de gestão de risco operacional, compliance e governança corporativa**. Os membros do COAUD Cezar Freitas Lopes e Valter Marcelo Claro contextualizaram o Presidente do Comitê, senhor José Carlos Nader Motta, sobre o conteúdo programático abordado durante os dois dias de capacitação. Os membros do Comitê agradeceram o convite da EBC para participar do curso *in company* com empregados de vários setores, sendo essa outra oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Empresa. Item 2.2 **INFORME sobre a Avaliação prévia**




ATA DA 10ª 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

do **PAINT 2019**. O Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, relatou que foi solicitado à Ciset a prorrogação do prazo para a entrega da proposta do Plano de Auditoria Interna – PAINT 2019, para o dia 30 de novembro de 2018. Informou que a demora se deu em função da adaptação que está sendo promovida na metodologia de avaliação de riscos, mas que não haverá impacto, considerando os novos prazos estabelecidos pela IN 09/SFC/CGU, que prevê para até o último dia útil de fevereiro a entrega do PAINT aprovado pelo CONSAD para Ciset. A prorrogação foi acolhida pela Ciset. O PAINT 2019 será encaminhado ao Comitê de Auditoria antes de ser submetido ao CONSAD. O Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, entregou a planilha de execução do PAINT 2018. **Item 2.3 INFORME sobre a Avaliação das informações dos Relatórios de Auditoria dos 1º e 2º Trimestres 2018.** O Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, fez os esclarecimentos sobre os relatórios ao Comitê de Auditoria, informando a atual situação das recomendações. **2.4 INFORME sobre o Monitoramento dos Ofícios do TCU para a EBC e suas respostas.** O Gerente-Executivo de Governança Corporativa, Jadislan Aguiar, informou que a única demanda do TCU que se encontra em aberto é a Norma de Credenciamento NOR 225/2017, que está em vigor. O TCU fez uma diligência esse ano para verificar se todas as recomendações tinham sido atendidas e a Empresa respondeu demonstrando quais itens atendiam as recomendações. Entretanto, o Acórdão 704/2016 trouxe alguns itens como parcialmente cumpridos ou não cumpridos, mas que já estão sendo analisados pela Coordenação de Normatização vinculada à Secretaria Executiva. Informou, ainda, que haverá reunião com as áreas para conciliar as respostas que deverão ser enviadas ao TCU até o dia 7 de janeiro de 2019. O COAUD solicitou informações sobre as respostas antes do envio ao Tribunal. **2.5 INFORME sobre Relatório de 90 dias da CPRP - Bens Móveis: item IV 1.4.** A Gerente-Executiva de Administração e Logística, Rosângela Ribeiro, e a Gerente de Material e Patrimônio, Priscila Horta esclareceram o questionamento do COAUD sobre o tema informando que a análise prévia foi realizada a partir da lista de bens não localizados apresentada pela empresa contratada em 2017, tal como foi feito para os bens listados para o desfazimento. Essa análise consistiu em verificar quais dos 10.692 itens estavam na lista de não inventariados nos últimos 3 exercícios e, a partir dessa informação, mantê-los na lista de busca, mas fora



2

**ATA DA 10ª 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

da lista de prioridade. O COAUD solicitou incluir na pauta da reunião do dia 7 de dezembro de 2018, atualização dos bens móveis não localizado. **EXTRA PAUTA.** A Secretária-Executiva informou que a EBC alcançou o Nível 1 do IG-SEST, o maior índice do Indicador de Governança. Os membros do Comitê parabenizaram a Empresa pelo alcance desse índice. O Presidente José Carlos Nader Motta, ficou de disponibilizar o Regulamento de Administração do Exército – RAE. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezoito horas e dez minutos.



JOSÉ CARLOS NADER MOTTA
Presidente do Comitê



CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê



VALTER MARCELO CLARO
Membro do Comitê



RAQUEL MARTINS FIGUEIRA RAMOS
Assessora