


**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 25 DE MAIO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e vinte e dois minutos, por meio de videoconferência pela web, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD), na forma do Artigo 82 do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 4/11/2020, atualizado pelas AGEs de 2/2/2021, de 29/4/2021 e de 28/4/2022. A reunião contou com a participação do Presidente do Comitê, **GUTEMBERG FARIA RIOS**; e dos membros **CEZAR FREITAS LOPES** e **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO**; como também da Secretária Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 10, de 22 de fevereiro de 2019; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; do Auditor Adjunto da Área Operacional, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**; do Auditor Adjunto da Área Corporativa, **GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS ARAÚJO**; do Auditor Adjunto da Área Administrativa e Financeira substituto, **ROBSON RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR**; e do Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. **1. PAUTA CONJUNTA COM O CONSELHO FISCAL (CONFIS)**: A Presidente do CONFIS, **MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL**, bem como os Conselheiros **ANDERSON VILELA** e **STÉFANE MAIA RECH** participaram deste item da pauta. O Presidente do Comitê de Auditoria, **GUTEMBERG RIOS**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **Item 1.1 APRESENTAR** as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2022, acompanhadas do Relatório da Auditoria Interna (AUDIN) e do Relatório da Auditoria Independente. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**; a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES**; o Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**; o Gerente de Administração de Pessoas, **MARCELO DAMACENA BASSAN**; e o Coordenador de Escritório de Projetos, **JORGE LUÍS DE OLIVEIRA CARVALHO**; participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/3/2022, emitidas com base nas informações extraídas do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Exibiu o resultado do 1º trimestre, demonstrando as receitas e as despesas de forma resumida. Explicou que o aumento dos

W1

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 25 DE MAIO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Serviços de Terceiros, em relação ao mesmo período de 2021, ocorreu devido, principalmente, ao reajuste das bandeiras tarifárias de energia elétrica e à retomada do trabalho presencial dos empregados, o que impactou no acréscimo da utilização dos serviços de terceiros. O membro do COAUD **CEZAR LOPES** parabenizou a clareza e a transparência das informações constantes nas Demonstrações Financeiras e solicitou esclarecimentos pontuais sobre algumas Notas Explicativas e sobre o Relatório da AUDIN, os quais foram apresentados pelos representantes da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI) e da AUDIN. Em seguida, o membro **CEZAR LOPES** promoveu alguns apontamentos acerca de informações constantes no Relatório da Auditoria Independente, que foi esclarecida pela Gerente **ELIZABETH RODRIGUES**. O Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, parabenizou e elogiou o trabalho da DIAFI com relação às Demonstrações Financeiras e sugeriu alguns ajustes finos de aprimoramento para as próximas Notas Explicativas e Relatório de Auditoria. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou sinteticamente os resultados reportados no Relatório da Auditoria Interna nº 02/2022, destacando que houve recomendações e que a conclusão foi a de que as Demonstrações Financeiras da Empresa refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação orçamentária, contábil, financeira e patrimonial da EBC. Comentou que a Auditoria Independente, em seu Relatório, chegou à mesma conclusão e que registrou três recomendações pontuais, cuja avaliação e atendimento serão acompanhados pela AUDIN. A Presidente do Conselho Fiscal, **MARIANA LEAL**, e os Conselheiros dos CONFIS, **ANDERSON VILELA** e **STÉFANE MAIA RECH**, parabenizaram e declararam satisfação com a apresentação das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2022. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI**, destacou que esse é o primeiro relatório emitido pela MetrÓpole Comércio e Soluções Empresariais, empresa recém contratada para fazer as auditorias independentes, e sugeriu a realização de reunião entre o COAUD e a MetrÓpole para alinhar os pontos eventualmente considerados importantes pelo Comitê. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, recordou que as Demonstrações Financeiras serão tratadas na 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CONSAD), de 27 de maio de 2022, que contará com a presença de pelo menos um membro do COAUD, em atendimento ao §1º, do artigo 85, do Estatuto Social. O Diretor de Administração, Finanças

 2

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 25 DE MAIO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA**; a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH RODRIGUES**; o Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO OLIVEIRA**; o Gerente de Administração de Pessoas, **MARCELO BASSAN**; e o Coordenador de Escritório de Projetos, **JORGE LUÍS CARVALHO**; agradeceram a participação e retiraram-se da reunião. **Item 1.2 ACOMPANHAR** o Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), a sua execução e o atendimento às recomendações. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou a planilha de execução de monitoramento do Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2022, destacando a situação de entrega de cada trabalho previsto. Mostrou o *status* atualizado do atendimento às recomendações da AUDIN e lembrou que o respectivo monitoramento, referente a 2022, foi inserido no sistema e-Aud, da Controladoria-Geral da União (CGU), conforme mencionado na 4ª Reunião Ordinária do COAUD, de 18 de fevereiro de 2022. Além disso, as recomendações emitidas pela Secretaria de Controle Interno (CIS/PR), e recepcionadas pela CGU quando da alteração da vinculação da EBC para o Ministério das Comunicações (MCom), também constam do e-Aud. Em seguida, demonstrou o *layout* e a operacionalidade do referido sistema, de forma a esclarecer que o próprio e-Aud emitirá relatórios e outros documentos, dispensando o uso da planilha, a qual é alimentada pela AUDIN de forma manual. O COAUD e o CONFIS tomaram conhecimento. **Item 1.3 ACOMPANHAR** as recomendações da Auditoria Independente. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, exibiu e teceu comentários acerca da planilha gerencial com as recomendações emitidas pelas Auditorias Independentes desde 2017. O Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, parabenizou a explanação e o nível de clareza das informações constantes na planilha. **Item 1.4 INFORME** sobre novas publicações de Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR). O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, reportou o recebimento do Ofício Circular SEI nº 1690/2022/ME da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME), que trata das Resoluções CGPAR nº 27, 28 e 29, de 5 de abril de 2022. Explicou, de forma detalhada, o conteúdo de cada Resolução, e esclareceu que a Resolução CGPAR nº 29 estabelece orientações às empresas estatais federais para a contratação de bens e serviços de tecnologia da informação – TI, o que

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 25 DE MAIO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

impacta de forma direta nas atividades desempenhadas na EBC. O COAUD e o CONFIS tomaram conhecimento. A Presidente do CONFIS, **MARIANA LOPES**, observou a importância do constante monitoramento das Resoluções CGPAR. **Item 1.5 INFORME** sobre treinamento aos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros do Comitê de Auditoria, em cumprimento ao §4º, art. 17, da Lei 13.303/2016. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, informou que a EBC promoverá capacitações sobre o Código de Conduta e Integridade da EBC, ministrada pela Gerente de Correição, Wania Lúcia da Silva, no dia 26 de maio de 2022, e sobre a Gestão de Integridade, Riscos, Controles Internos, ministrada pelo Auditor Federal, Paulo Grazziotin, no dia 30 de maio de 2022. Mencionou que as capacitações serão transmitidas ao vivo. Caso algum Conselheiro ou Membro não consiga participar no horário da transmissão, o vídeo será disponibilizado na nuvem para posterior capacitação, devendo o Conselheiro ou Membro assinar a lista de presença informando a conclusão da capacitação para fins de emissão de certificado. Em seguida, comunicou que o Auditor-Chefe preparou capacitação sobre a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, ministrou palestra sobre os principais aspectos da Lei Anticorrupção sob a ótica dos riscos de integridade. Os Membros do COAUD e Conselheiros do CONFIS parabenizaram a explanação. Após a capacitação, o Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, e os membros **CEZAR LOPES** e **MARIO RIBEIRO** continuaram a reunião sem a presença dos Conselheiros do CONFIS, da Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, e da Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL REIS**. A partir deste momento, o Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, secretariou a reunião. **Item 1.6 APROVADA** a Ata da 9ª Reunião Ordinária, realizada no dia 5 de maio de 2022. **Item 1.7 INFORME** sobre o Plano de Continuidade de Negócios. O Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI**; o Gerente-Executivo de Tecnologia da Informação, **GILVANI MOLETTA**; o Chefe de Gabinete da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia, **CRISTIANO MENDONÇA PINTO**; participaram deste item da pauta. O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI** enfatizou a importância do projeto capitaneado pela Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTE), o qual atende à recomendação da Auditoria Interna, constante do Relatório AUDIN nº 02/2021 – Auditoria Operacional sobre

104

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 25 DE MAIO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Infraestrutura de TI. Informou, também, que o Plano de Continuidade de Negócios tem por objetivo o aperfeiçoamento dos sistemas críticos para garantir a continuidade do negócio da EBC, à elaboração e desenvolvimento de estratégias para o Plano de Recuperação de Incidentes e ao correlacionamento do Planejamento de Recuperação de Incidentes com a Política de Continuidade de Negócios da EBC. O Gerente-Executivo **GILVANI MOLETTA**, discorreu sobre o tema, registrando que foi constituído Grupo de Trabalho para identificar os sistemas ativos, classificar o nível de criticidade e realizar as análises de riscos e impactos nos sistemas críticos. Citou os documentos de referência e detalhou as fases do projeto. Mostrou os resultados iniciais de levantamento dos sistemas identificados e a definição dos sistemas classificados como críticos. O Diretor **PEDRO BOSZCZOVSKI** ressaltou que reportará a evolução do projeto ao COAUD, no início de outubro de 2022, e salientou o empenho e os esforços envidados para conclusão do Plano de Continuidade de Negócios. Os membros do COAUD parabenizaram a iniciativa e a agilidade, haja vista a necessidade de acompanhamento e urgência que o tema requer. Os convidados agradeceram a participação e retiraram-se da reunião. **Item 1.8 INFORME** sobre a atualização da Política de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos (PGIRC) – PO 900/02. O Gerente-Executivo **IGOR MELO** exibiu a proposta de atualização da Política Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos (PGIRC) e destacou que as principais alterações do normativo visam atender à adequação das boas práticas na Administração Pública, à compatibilização com os normativos internos ao Estatuto Social e a legislações esparsas, abarcando, principalmente, as alterações de Competências e Responsabilidades dos Colegiados e da Gerência de Risco, assim como a padronização de conceitos com os demais normativos e alguns aprimoramentos e ajustes textuais. Mencionou, ainda, que a minuta do documento e o quadro-comparativo foram disponibilizados aos membros do COAUD. Relatou que a Política foi submetida à Diretoria Executiva e será apreciada pelo CONSAD, em sua 5ª Reunião Ordinária. Os membros do COAUD elogiaram os ajustes e a contextualização acerca do conteúdo da Política. **EXTRA PAUTA:** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 5 a 25 de maio de 2022, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. O Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às treze horas e onze minutos.




**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 25 DE MAIO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

GUTEMBERG FARIA RIOS
Presidente do Comitê

CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê

MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO
Membro do Comitê


IGOR MELO DO NASCIMENTO
Gerente-Executivo de Governança
Corporativa e Correição



Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 08/06/2022 às 19:01:11 (GMT -3:00)

Ata COAUD 10ª Reunião Ordinária 25.05.2022

ID única do documento: #7b1c6020-751b-4b6d-af15-f31612e61efa

Hash do documento original (SHA256): 167cc2fa73e11750c560288656c038e1c40493fa5dc42550fa4e58aa1c4665ad

Este Log é exclusivo ao documento número #7b1c6020-751b-4b6d-af15-f31612e61efa e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (3)

- ✓ **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO (Participante)**
Assinou em 13/06/2022 às 10:58:01 (GMT -3:00)
- ✓ **CEZAR FREITAS LOPES (Participante)**
Assinou em 11/06/2022 às 23:07:34 (GMT -3:00)
- ✓ **GUTEMBERG FARIA RIOS (Participante)**
Assinou em 08/06/2022 às 17:50:08 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
08/06/2022 às 19:01:11 (GMT -3:00)	Raquel Martins solicitou as assinaturas.
08/06/2022 às 20:50:08 (GMT -3:00)	GUTEMBERG FARIA RIOS (Autenticação: e-mail guto.rios@prmt.com.br; IP: 191.249.109.13) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora

12/06/2022 às 02:07:34
(GMT -3:00)

Evento

CEZAR FREITAS LOPES (Autenticação: e-mail tc.cez.ar.lopes@gmail.com; IP: 187.25.54.4) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

13/06/2022 às 13:58:01
(GMT -3:00)

MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO (Autenticação: e-mail mario.ribeiro85@yahoo.com.br; IP: 189.61.96.119) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <https://verificador.contraktor.com.br>. Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.