

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 9 DE JUNHO DE 2021  
CNPJ: 09.168.704/0001-42  
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quarenta e dois 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, outros normativos pertinentes, 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 e de 29/4/2021. A reunião contou com a participação do Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, do membro **CEZAR FREITAS LOPES**, como também da Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**. A Assessora da Secretaria Executiva, **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 26 de maio de 2021. Item 1.2 AVALIAR o Relatório trimestral das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna (AUDIN), conforme o Parágrafo único do artigo 104 do Estatuto Social da EBC. O Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**, participou deste item da pauta. Apresentou o status do Relatório trimestral da Auditoria Interna (AUDIN), que reporta a execução dos trabalhos previstos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2021. O Presidente do COAUD, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, perguntou se durante a realização dos trabalhos foi detectado algum ponto que merecesse destaque. O Auditor-chefe informou que as análises não apresentaram nenhum fato fora da normalidade, bem como no trabalho, referente à Infraestrutura de TI, serão emitidas algumas recomendações voltadas para o aprimoramento dos controles internos. O COAUD tomou conhecimento e parabenizou a qualidade do trabalho desempenhado pela AUDIN. Item 1.3 APRESENTAÇÃO do Plano Interno de Providências (PIP) da Auditoria Interna. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, participou deste item da pauta. Exibiu o status atualizado do atendimento às recomendações da AUDIN. Comentou que, das 29 recomendações existentes em março, 11 foram atendidas até o final de maio. Relatou que realiza reuniões com a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, para verificar o posicionamento de cada recomendação da Auditoria Independente, que será apresentado na próxima reunião do Colegiado. O COAUD tomou conhecimento. 1.4

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 9 DE JUNHO DE 2021  
CNPJ: 09.168.704/0001-42  
NIRE: 53.5.0000348-7

ENTREGA das Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2021, acompanhadas do Relatório da Auditoria Interna e da Auditoria Independente. A Secretária-Executiva Substituta, **MARISA SANTOS**, informou que a documentação está disponível para análise do COAUD e que o tema será pauta da próxima reunião, agendada para o dia 16 de junho de 2021 e, na sequência, será submetido ao Conselho de Administração (CONSAD), no dia 28 de junho de 2021, com a participação do membro **CEZAR FREITAS LOPES**. O COAUD tomou conhecimento e irá analisar o documento. **EXTRA PAUTA: A.** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 26 de maio a 9 de junho de 2021, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e quarenta e cinco minutos.

**JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**  
Presidente do Comitê

**CEZAR FREITAS LOPES**  
Membro do Comitê



**RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**  
Assessora



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 17/06/2021 às 09:05:12 (GMT -3:00)

Ata COAUD 11ª Reunião Ordinária 09.06.2021.pdf

ID única do documento: #f5e3742d-f137-4d56-96a7-90dc66c25cd9

Hash do documento original (SHA256): 1ece3788fd61cbcb4ce883f786f2d85f44bce187a727baf678d99d801d494e9

Este Log é exclusivo ao documento número #f5e3742d-f137-4d56-96a7-90dc66c25cd9 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

## Assinaturas (2)

- ✓ Cezar Freitas Lopes (Participante)  
Assinou em 17/06/2021 às 15:35:38 (GMT -3:00)
- ✓ José Carlos Nader Motta (Participante)  
Assinou em 18/06/2021 às 10:51:15 (GMT -3:00)

## Histórico completo

Data e hora	Evento
18/06/2021 às 10:51:16 (GMT -3:00)	Documento assinado por todos os participantes.
18/06/2021 às 10:51:15 (GMT -3:00)	José Carlos Nader Motta (Autenticação: e-mail nadermotta@terra.com.br; IP: 189.6.63.103) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <a href="https://verificador.contraktor.com.br">https://verificador.contraktor.com.br</a> . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
17/06/2021 às 09:05:13 (GMT -3:00)	Raquel Martins Fiquene Ramos solicitou as assinaturas.



**Data e hora**

17/06/2021 às 15:35:38  
(GMT -3:00)

**Evento**

Cezar Freitas Lopes (Autenticação: e-mail tc.cezar.lopes@gmail.com; IP: 189.6.12.80) 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.