

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 16 DE JUNHO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezesseis 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 11ª Reunião Ordinária, realizada no dia 9 de junho de 2021. Item 1.2 EXAMINAR as Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2021, acompanhadas do Relatório da Auditoria Interna e da Auditoria Independente. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA, e o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO, participaram deste item da pauta. O Gerente-Executivo apresentou as Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2021, emitidas com base no Balanço Patrimonial, encerrado em 31/3/2021, extraído do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Desenvolveu o assunto comparando os resultados contábeis do 1º trimestre de 2021, com o mesmo período de 2020, destacando a redução de despesas no grupo “Serviços de Terceiros”, “Materiais de Consumo” e “Pessoal”. Informou o resultado do período, com lucro contábil de R\$ 1,8 milhão, como também destacou os indicadores de liquidez e endividamento, sendo considerados sólidos e superiores aos do mesmo período, do exercício anterior. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, MÁRCIO KAZUAKI, rememorou que, no exercício de 2020, a EBC passou a adotar uma nova metodologia, para contabilizar as provisões judiciais, seguindo a Portaria da Advocacia-Geral da União (AGU) nº 40, de 10 de fevereiro de 2015, em substituição àquelas previstas na Norma de Critérios para Provisionamento de Ações Judiciais (NOR 907), que está em fase de revisão. As mencionadas

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 16 DE JUNHO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

provisões estão refletidas nas Demonstrações Financeiras. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, relatou que a Auditoria Interna (AUDIN), registrou em seu Relatório nº 03/2021, referente à auditoria de acompanhamento das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2021, os avanços realizados, destacando o maior detalhamento propiciado às informações relacionadas a descontos relativos a adiantamentos de 13º salário e de férias. Salientou, ainda, a evolução da situação dos Termos de Execução Descentralizada (TED), que não têm mais impacto no resultado, bem como o bom nível dos indicadores econômico-financeiros. Informou, além disso, que o Relatório da AUDIN não emitiu recomendações nem ressalvas. O Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, elogiou a redução das despesas. O membro do COAUD **CEZAR LOPES** pormenorizou o conteúdo das Notas Explicativas do 1º trimestre e fez questionamentos pontuais acerca do assunto. A equipe da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI) dirimiu as dúvidas do COAUD. Por fim, o COAUD encaminhará, por e-mail, a análise das Demonstrações Financeiras realizada pelo Comitê, como também dúvidas complementares, se houver. Ademais, solicitou que nas próximas Demonstrações Financeiras conste a relação dos auditores contábeis, cadastrados no SIAFI.

Item 1.3 APRESENTAÇÃO das recomendações da Auditoria Independente. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou o quadro das recomendações emitidas pela Auditoria Independente desde 2017, o qual indica o status de atendimento de cada uma, conforme análise feita pela AUDIN e pela DIAFI. Demonstrou as evidências do atendimento a cada recomendação descrita no quadro apresentado. Concluiu, registrando, que as análises atestam que a Empresa tem adotado medidas adequadas, com relação às recomendações da Auditoria Independente, inclusive quanto aos descontos relativos a adiantamentos de 13º e de férias, e a bens não localizados, por se tratarem de ações contínuas e por terem sido mencionadas, algumas vezes, nos seus relatórios. O COAUD tomou conhecimento e parabenizou a qualidade do trabalho desenvolvido pela AUDIN. **EXTRA PAUTA:** A. O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 9 a 16 de junho de 2021, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. B. O Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, comentou que esta será a sua última reunião, em razão do fim do seu mandato, conforme disposto no artigo 78 do Estatuto da EBC, motivo pelo qual agradeceu o apoio dos membros do Comitê e de todos os integrantes da EBC

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 16 DE JUNHO DE 2021
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

que, de alguma forma, o auxiliaram durante o período em que presidiu o COAUD. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI**, a Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, e o Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, agradeceram ao Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, pelo excelente trabalho desenvolvido, ao longo de três anos, desde a criação deste Colegiado, nesta empresa, em junho de 2018. Destacaram que a EBC aprendeu muito, com sua experiência e estará sempre a sua disposição. 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 16/07/2021 às 17:16:11 (GMT -3:00)

Ata COAUD 12ª Reunião Ordinária 16.06.2021.pdf

ID única do documento: #b0c91131-a299-4e2e-9fd6-85b26ac37af7

Hash do documento original (SHA256): d948eaf9535f031e9357f90818482287e0031b52fb4a584a69ab59b63cfd0499

Este Log é exclusivo ao documento número #b0c91131-a299-4e2e-9fd6-85b26ac37af7 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

- ✓ Cezar Freitas Lopes (Participante)
Assinou em 22/07/2021 às 08:20:17 (GMT -3:00)
- ✓ José Carlos Nader Motta (Participante)
Assinou em 16/07/2021 às 18:11:25 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
16/07/2021 às 18:11:25 (GMT -3:00)	José Carlos Nader Motta (Autenticação: e-mail nadermotta@terra.com.br; IP: 200.225.228.2) 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.
16/07/2021 às 17:16:12 (GMT -3:00)	Raquel Martins Fiquene Ramos solicitou as assinaturas.
22/07/2021 às 08:20:17 (GMT -3:00)	Cezar Freitas Lopes (Autenticação: e-mail tc.cezar.lopes@gmail.com; IP: 45.185.192.87) 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

Evento

22/07/2021 às 08:20:17
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.