


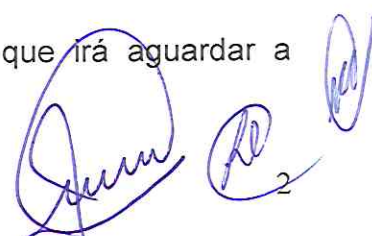
**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, na sala de reuniões da Presidência 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 – COAUD, na forma do Artigo 86 do Estatuto Social da EBC. Participaram da reunião o Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**; os membros **CEZAR FREITAS LOPES** e **VALTER MARCELO CLARO** e a Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**. Secretariou a reunião a Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. **1. PAUTA DELIBERATIVA** Item 1.1 **APROVADA** a Ata da 11ª Reunião Ordinária, realizada em 7 de junho de 2019. **2. PAUTA INFORMATIVA** Item 2.1 **INFORME** sobre as competências do Comitê que estão contidas no artigo 89 do Estatuto Social da EBC. A Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, Marisa Santos, informou que a Secretária-Executiva, Roberta Dante, se reuniu com o Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, com a Ouvidora Adjunta, Talita Cavalcante Soares de Moura, que estava substituindo a Ouvidora, e com a Chefe de Assessoria da Presidência, Eveline Brito, sendo definido que a AUDIN passará a ajudar a Ouvidoria no filtro das denúncias a serem encaminhadas ao COAUD, conforme disposto no artigo 89 do Estatuto Social. Item 2.2 **INFORME** sobre os cursos *Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controles - IBGC e Governança Corporativa nas Empresas Estatais à luz da Lei n.º 13.303/2016 – IBGP*. A Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, Marisa Santos, informou que Secretária-Executiva, Roberta



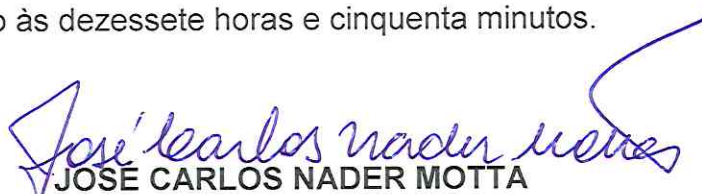
**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

Dante, levou a solicitação dos cursos para apreciação do Conselho de Administração - CONSAD, na 6ª Reunião Ordinária, realizada no dia 24 de junho de 2019. O CONSAD levantou duas preocupações: 1) diante da situação orçamentária a qual a Empresa está passando com recursos contingenciados, sugeriu que antes de contratar, fosse realizado levantamento junto à Escola Nacional de Administração Pública-ENAP e à outras entidades, com a finalidade de buscar cursos gratuitos. 2) os membros do CONSAD e do Conselho Fiscal - CONFIS ainda não foram capacitados e o COAUD já realizou uma capacitação. A Gerente-Executiva informou que a área de Recursos Humanos está fazendo o levantamento de cursos gratuitos. O COAUD tomou conhecimento. **Item 2.3 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de 10 de maio a 10 de junho de 2019. O COAUD tomou conhecimento e avaliou o relatório como uma importante fonte de informações para a gestão e para a auditoria. **EXTRA PAUTA** – 1) O Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, encaminhou para contribuição do COAUD o arquivo, anexo, contendo o entendimento da AUDIN sobre a publicação de seus relatórios no sítio eletrônico da EBC. O COAUD tomou conhecimento e informou não ter nenhuma sugestão. 2) A Gerente de Contabilidade, Elizabeth Rodrigues, encaminhou o e-mail, anexo, em atendimento aos questionamentos do COAUD, realizada na reunião do dia 7 de junho de 2019, por ocasião do exame das Demonstrações Financeiras do primeiro trimestre de 2019. O COAUD tomou conhecimento quanto à composição do valor das sentenças judiciais, registrado nas Demonstrações como cobrança judicial. O Comitê informou que irá aguardar a



**ATA DA 12ª 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**

resposta da Consultoria Jurídica, quanto aos motivos para o não pagamento. 3) Em resposta à solicitação do COAUD quanto à situação da empresa de serviços de Vigilância do Rio de Janeiro, a Secretária-Executiva, Roberta Dante, encaminhou para o COAUD o *EBC INFORMA*, anexo, para conhecimento sobre a contratação da nova empresa. O COAUD tomou conhecimento. O Presidente do Comitê José Carlos Nader Motta informou que devido à alteração da data da reunião do CONFIS, o COAUD não poderá participar da reunião conjunta agendada para o dia 22 de julho de 2019, em razão de um curso marcado anteriormente pelo membro Cezar Freitas Lopes, na mesma data. Solicitou remarcar a reunião conjunta com o CONFIS para o dia 18 de setembro de 2019. A 13ª Reunião Ordinária do Comitê ficou agendada para o dia 17 de julho de 2019, às 14h30. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezessete horas e cinquenta minutos.



JOSE CARLOS NADER MOTTA
Presidente do Comitê



CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê



VALTER MARCELO CLARO
Membro do Comitê



RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora