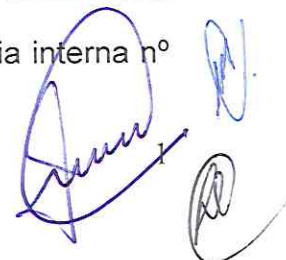


**ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, 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 Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião a Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. **1. PAUTA DELIBERATIVA** Item 1.1 **APROVADA** a Ata da 12ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de junho de 2019. Item 1.2 Relatório Trimestral das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna – AUDIN, em conformidade com o Estatuto Social, artigo 95, Parágrafo único. O Auditor-Adjunto, Antonio Gerardo de Oliveira Júnior, apresentou o painel de monitoramento trimestral da execução do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, contemplando os trabalhos previstos, os executados e aqueles em execução, bem como as ações de capacitação e o monitoramento do atendimento às recomendações da AUDIN. Informou que as auditorias operacionais, previstas no PAINT, serão executadas no 2º semestre. Informou, ainda, que foi finalizado o Plano Interno de Providências – PIP, relativo à Rede Nacional de Comunicação Pública - RNCP/TV. O COAUD tomou conhecimento e sugeriu que nas próximas apresentações, as recomendações sejam detalhadas. **2. PAUTA INFORMATIVA** Item 2.1 **APRESENTAÇÃO** sobre o Relatório de Auditoria interna nº



**ATA DA 13ª 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

03/2019 – Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2019, o Auditor-Adjunto apresentou ao Comitê de Auditoria os destaques do período e a atual situação das recomendações feitas pela Auditoria Independente. O COAUD solicitou esclarecimentos sobre: 1) o pagamento de pessoal na fonte 172; 2) a relação das notas emitidas que foram canceladas; e 3) a fonte que pagou o Plano de Demissão Voluntária – PDV. No que tange aos Termos de Execução Descentralizadas -TED, o COAUD destacou a importância da conclusão das prestações de contas. **Item 2.2 PARTICIPAÇÃO** da Auditoria Independente Aguiar Feres. art. 89, Inciso II, Estatuto Social da EBC). O Comitê reuniu-se com o sócio responsável pela auditoria independente, senhor Tanagildo Aguiar Feres, sem a presença de executivos da EBC e tratou dos seguintes assuntos: escopo de atuação da auditoria independente, independência, estrutura e porte da firma, composição e estrutura da equipe de auditoria, liderança dos trabalhos de auditoria independente, tempo e prazo para conclusão dos trabalhos e comunicação dos resultados, comunicação com a EBC e com o Comitê, elaboração das demonstrações financeiras, custos e honorários da auditoria independente e diferenças de perspectivas entre a auditoria independente e a Diretoria da EBC. **EXTRA PAUTA** - O COAUD ressaltou que, no período de 26 de junho 2019 a 8 de julho de 2019, não houve nenhuma denúncia relacionada com o escopo de competências do Comitê. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezessete horas e cinquenta minutos agradecendo a presença de todos os participantes.



2



**Empresa Brasil
de Comunicação**

Empresa Brasil de Comunicação – 1
SCS Quadra 08, Bloco B 50 - 1º sub
Edifício Super Center - Venâncio 21
Caixa Postal 08840 – Tel. 61 3799-5
CEP. 70333-900

**ATA DA 13ª 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**


JOSE CARLOS NADER MOTTA
Presidente do Comitê


CÉZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê


VALTER MARCELO CLARO
Membro do Comitê


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora