

**ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

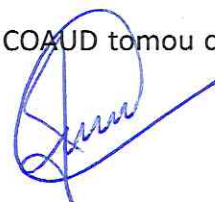
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, às oito horas e trinta 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, a Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, e outros normativos pertinentes, reuniu-se o Comitê de Auditoria – COAUD, na forma do Artigo 86 do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, de 16/04/2020. Participaram da reunião o Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**; os membros **CEZAR FREITAS LOPES** e **VALTER MARCELO CLARO**. **1. PAUTA CONJUNTA – Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD e Conselho Fiscal – CONFIS.** A primeira parte da reunião foi realizada de forma conjunta, com o Conselho Fiscal, e contou com a presença do Presidente do Conselho, **ÉDER SOUSA VOGADO**, bem como das Conselheiras **MILA ROCHA** e **MÔNICA FONSECA GIL**. A reunião contou, ainda, com a presença do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; do Gerente-Executivo de Orçamento e Finanças, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**; da Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH RODRIGUES**, e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião a Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. **Item 1.1 EXAMINAR** as Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2020, acompanhadas do Relatório da Auditoria Interna e da Auditoria Independente. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI**, iniciou a apresentação das Demonstrações Financeiras, comparando os resultados contábeis do 1º trimestre de 2020, com o mesmo período de 2019. Destacou o lucro contábil de R\$ 4.276.925,70 (quatro milhões, duzentos e setenta e seis mil, novecentos e vinte cinco reais e setenta centavos), obtido no 1º trimestre deste exercício. Destacou os principais pontos, detalhou as receitas e as reduções de despesas. Registrou, ainda, que a Empresa não recebeu transferências financeiras, por meio de Termo de Execução Descentralizada – TED, no 1º trimestre. O COAUD tomou conhecimento. O membro do COAUD, **CEZAR FREITAS LOPES**,



**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

informou que o Comitê de Auditoria analisou toda a documentação e fez algumas considerações sobre o assunto. Todos os questionamentos do COAUD foram esclarecidos pela equipe da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas. Ressaltou o esforço dos profissionais da Empresa para apresentação das Demonstrações Financeiras, do 1º trimestre, dentro do prazo, apesar das dificuldades impostas pela pandemia da COVID-19. **A segunda parte da reunião** ocorreu com a participação, apenas, do Presidente do COAUD, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, e dos membros **CEZAR FREITAS LOPES** e **VALTER MARCELO CLARO**. Secretariou a reunião a Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. Foram tratados os seguintes temas: **2. PAUTA: Item 2.1 APROVADA** a Ata da 12ª Reunião Ordinária, realizada no dia 24 de junho de 2020. **Item 2.2 ENTREGA** do Ofício da Auditoria Interna. O Ofício nº 006/200 AUDIN/EBC esclarece a solicitação do COAUD, acerca do Relatório de Auditoria AUDIN nº 04/2020, que analisou as Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2020. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, informou que o Relatório AUDIN nº 4/2020 trouxe uma informação equivocada acerca da reemissão de nota fiscal, erro percebido durante a análise realizada pelo COAUD. De acordo com o Auditor-Chefe a referida nota fiscal foi reemitida, durante o 1º trimestre de 2020 e, não após essa data, como foi informado no Relatório AUDIN nº 4/2020. Concluiu, registrando que o fato não impactou na análise das Demonstrações Financeiras e, que encaminhou o Ofício nº 6/2020, para conhecimento da correção do Relatório à DIREX, COAUD, CONFIS e CONSAD. O COAUD tomou conhecimento. **2.3 ENTREGA** das respostas referentes à análise das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2020 da EBC ao COAUD. A Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas encaminhou e-mail, em atendimento aos questionamentos do COAUD, realizados na 12ª Reunião Ordinária, no dia 24 de junho de 2020, por ocasião do exame das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2020. O COAUD tomou conhecimento. **2.4 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de maio de 2020. O COAUD tomou conhecimento e irá



**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

analisar o documento. **EXTRA PAUTA: 1.** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 24 de junho a 10 de julho de 2020, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas.


JOSÉ CARLOS NADER MOTTA
Presidente do Comitê


CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê

Assinado digitalmente por VALTER
MARCELO CLARO:60146435672
DN: cn=VALTER MARCELO
CLARO:60146435672, o=EBR, ou=ICP-Brasil,
ou=21612003000156,
email=VALTERCLARO00@GMAIL.COM
Método: Documento assinado
Data: 2020.08.14 09:37:05 -03'00'

VALTER MARCELO CLARO
Membro do Comitê


RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora da Secretaria Executiva