

**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE AGOSTO DE 2021**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta 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, **CARLO IBERÊ GERVASIO DE FREITAS**, do membro **CEZAR FREITAS LOPES**, como também da Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. O Presidente do Comitê de Auditoria, **CARLO IBERÊ GERVASIO DE FREITAS**, saudou os presentes e iniciou a reunião, apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 14ª Reunião Ordinária, realizada no dia 30 de julho de 2021. **Item 1.2 ANÁLISE** do processo de contratação da Auditoria Independente, em atendimento ao inciso I, do art. 85, do Estatuto Social da EBC, que dispõe sobre a competência do COAUD de *opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente*. O Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; o Auditor Adjunto da Área Administrativa e Financeira, **LOURIVAL MEDEIROS**; o Gerente-Executivo de Licitações e Contratos, **MAYSON RICARDO BATISTA FIGUEIREDO**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**; e a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES**; participaram deste item da pauta. Conforme tratativas iniciadas em 16 de julho de 2021, consubstanciadas na Ata da 13ª Reunião Ordinária do COAUD, o membro **CEZAR LOPES** encaminhou questionamentos acerca da pertinência de alguns subitens constantes na minuta do Termo de Referência (TR), que visa à contratação de serviços de Auditoria Independente, em caráter contínuo, para a realização de auditoria contábil, por meio de exame das Demonstrações Financeiras da EBC, referentes aos exercícios de 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, tendo em vista que, na sua opinião, o serviço de monitoramento transcende o escopo inerente da prestação de serviços de Auditoria Independente. O Gerente-Executivo **AGRIPINO ZUMBA** concordou com a ponderação do COAUD e informou que a supressão desses subitens não irá impactar no objeto desta contratação. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, concordou com a observação do

**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 13 DE AGOSTO DE 2021**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade e relatou que, além dessa exclusão, a Auditoria Interna apresentará outras observações a serem analisadas na elaboração do TR. O Gerente-Executivo **AGRIPINO ZUMBA** manifestou que irá atualizar e disponibilizar a nova versão da minuta do TR ao Comitê. Em seguida, o membro **CEZAR LOPES** perguntou sobre a aplicabilidade da Instrução Normativa (IN) nº 49, de 30 de junho de 2020, da Secretaria de Gestão, vinculada à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME), e o Gerente-Executivo **MAYSON RICARDO BATISTA** esclareceu que a supramencionada IN não se aplica para a contratação da Auditoria Independente. A Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, considerando a nova contratação de serviço de Auditoria Independente e a necessidade de conciliação de agendas para submissão dos documentos aos Colegiados, no intuito de respeitar os prazos mínimos de análise e de aprovação, perguntou sobre a possibilidade de antecipar a data da última entrega do Relatório da Auditoria Independente, referente às Demonstrações Financeiras do ano, atualmente estabelecida no dia 20 de fevereiro do ano subsequente ao exercício encerrado. O Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade explicou que a análise das Demonstrações depende do fechamento do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e que a antecipação impactará em outras áreas internas da EBC. O Presidente do COAUD, **CARLO IBERÊ DE FREITAS**, considerou importantes as observações apresentadas e a interação das equipes. **Item 1.3 ENTREGA** da resposta sobre questionamento do COAUD, referente às denúncias citadas no Relatório de Ouvidoria Maio/junho 2021. O Comitê tomou conhecimento. **EXTRA PAUTA:** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 30 de julho a 13 de agosto de 2021, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e vinte e um minutos.

CARLO IBERÊ GERVASIO DE FREITAS
Presidente do Comitê

CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê


RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
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 02/09/2021 às 10:12:04 (GMT -3:00)

Ata COAUD 15ª Reunião Ordinária.pdf

ID única do documento: #f1e757cc-d835-42ce-a4c8-29eaad5b5f93

Hash do documento original (SHA256): 73368d48754e5f2ddfd5324c16652722074ebb75b0ab44c8795815259a172b32

Este Log é exclusivo ao documento número #f1e757cc-d835-42ce-a4c8-29eaad5b5f93 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

- ✓ **Cezar Freitas Lopes (Participante)**
Assinou em 03/09/2021 às 11:02:54 (GMT -3:00)
- ✓ **Carlo Iberê Gervasio de Freitas (Participante)**
Assinou em 02/09/2021 às 10:16:36 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

02/09/2021 às 10:12:05
(GMT -3:00)

02/09/2021 às 10:16:36
(GMT -3:00)

03/09/2021 às 11:02:57
(GMT -3:00)

Evento

Comitê Auditoria solicitou as assinaturas.

Carlo Iberê Gervasio de Freitas (Autenticação: e-mail carloiberefreitas@gmail.com; IP: 189.6.84.32) 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.

Documento assinado por todos os participantes.



Data e hora

03/09/2021 às 11:02:54
(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.