

**ATA DA 15ª 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 doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, 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 86 do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, de 16/04/2020. A reunião contou com a participação do Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**; dos membros **CEZAR FREITAS LOPES** e **VALTER MARCELO CLARO**; como também da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. A Assessora da Secretaria Executiva - SECEX, **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 14ª Reunião Ordinária, realizada no dia 31 de julho de 2020. **1.2 INFORME** sobre o Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, e o Gerente de Risco e Conformidade, **RUAN DE SOUZA ARAUJO**, participaram deste item da pauta. O Gerente-Executivo **IGOR MELO** apresentou o Relatório ao COAUD, em consonância ao estabelecido na Política de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos (PGIRC – PO 900/02) e no art. 98, inciso IX, do Estatuto Social da EBC. Ressaltou que o objetivo do relatório é informar as principais ações, avanços e pontos de atenção relacionados à integridade, riscos e conformidade à Diretoria Executiva, aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria, além de reportar os resultados das atividades da área de Conformidade e Gestão de Riscos. O Gerente-Executivo lembrou o modelo das três linhas de defesa do *Institute of Internal Auditors* (IIA), adotado pela EBC, e exibiu os fatores de risco da Empresa. Reportou a atuação e o andamento das principais atividades planejadas e realizadas pela área da Governança Corporativa, da Gestão de Riscos e da Conformidade e

**ATA DA 15ª 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

Apoio aos Órgãos Estatutários, como a aprovação: do Relatório da Administração 2019; da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa; do Relatório de Gestão 2019; do mapeamento do Acervo; do *status* de adequação da EBC à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e do monitoramento da Transparência Ativa. Apresentou, também, a Fiscalização e monitoramento da Controladoria-Geral da União (CGU) e o apoio aos Órgãos Estatutários, entre outros. Por fim, comunicou que a Diretoria Executiva aprovou o Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos, que será encaminhado ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, para apreciação. O membro do COAUD, **VALTER MARCELO CLARO**, ponderou sobre a definição de Controle no processo de acervo. O Gerente **RUAN ARAÚJO** explicou que a descrição do Controle, contida no processo, abarca ações de forma pormenorizada, sendo que o referido controle é uma composição de várias atividades, as quais contribuem para responder, adequadamente, cada um dos riscos. O membro **VALTER CLARO** solicitou a planilha dos riscos do processo de acervo, para conhecimento dos detalhes, conforme autorizado pelo Conselho de Administração, na 3ª Reunião Ordinária, realizada no dia 12 de março de 2020. O COAUD tomou conhecimento do Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos e parabenizou o trabalho da equipe da Gerência de Governança Corporativa e Correição. **1.3 INFORME** sobre o monitoramento das recomendações da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (CISSET/PR). O Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**, participou deste item da pauta e apresentou o *status* consolidado de cada uma das recomendações da CISSET/PR. O COAUD tomou conhecimento e irá analisar o documento. **EXTRA PAUTA: A.** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 30 de julho a 12 de agosto de 2020, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. **B.** A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comunicou sobre a alteração na composição do Conselho Fiscal, com a destituição do senhor Éder Sousa Vogado e a nomeação da Conselheira Mariana de Lourdes Moreira Lopes Leal e do seu suplente Felipe Soares Ludovice, conforme tratado na

**ATA DA 15ª 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

Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada no dia 23 de julho de 2020. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezessete horas quarenta e oito minutos.

JOSÉ CARLOS NADER MOTTA
Presidente do Comitê

CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê

VALTER MARCELO CLARO:60146435672
Assinado digitalmente por VALTER MARCELO CLARO 60146435672
DN: cn=VALTER MARCELO CLARO 60146435672, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=215100030016, email=VALTERCLARO@GMAIL.COM, st=0, DN: Dn=Valter Marcelo Claro
Data: 2020.07.16 10:17:23 -03'00'
VALTER MARCELO CLARO
Membro do Comitê

RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora da Secretaria Executiva



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 15/09/2020 às 10:31:26 (GMT -3:00)




Ata COAUD 15ª Reunião Ordinária 12.08 2020.pdf

 ID única do documento: #293e59d1-3e4e-4648-b4d9-8ae3980b362f

Hash do documento original (SHA256): 8b6d3eda7be93ff47b34a9ec0670b5eed813f245460bde7dff3bd76cccec4e33

Este Log é exclusivo ao documento número #293e59d1-3e4e-4648-b4d9-8ae3980b362f e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (3)

-  José Carlos Nader Motta (Participante)
Assinou em 15/09/2020 às 10:50:30 (GMT -3:00)
-  Raquel Martins Fiquene Ramos (Participante)
Assinou em 15/09/2020 às 13:07:45 (GMT -3:00)
-  Cezar Freitas Lopes (Participante)
Assinou em 15/09/2020 às 10:39:47 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
15/09/2020 às 10:31:27 (GMT -3:00)	José Carlos Nader Motta solicitou as assinaturas.
15/09/2020 às 10:39:47 (GMT -3:00)	Cezar Freitas Lopes E-mail tc.cezar.lopes@gmail.com, IP: 189.6.22.136 assinou.
15/09/2020 às 10:50:30 (GMT -3:00)	José Carlos Nader Motta E-mail nadermotta@terra.com.br, IP: 189.61.96.125 assinou.
15/09/2020 às 13:07:45 (GMT -3:00)	Raquel Martins Fiquene Ramos E-mail raquel.ramos@ebc.com.br, IP: 189.9.0.2 assinou.