

**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 4 DE AGOSTO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e dezoito minutos, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD), na sala de reuniões da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 8, Bloco B-50/60, 1º Subsolo, Shopping Venâncio 2000, Brasília/DF, 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, de 29/4/2021 e de 28/4/2022. A reunião contou com a participação dos membros **FABÍOLA VIANA FALCÃO**, por meio de videoconferência, conforme previsto no §2º, do artigo 20, do Regimento Interno do COAUD, aprovado pela Deliberação do Conselho de Administração (CONSAD) nº 21, de 27/5/2022, e **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO**, como também da Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 50, de 24 de junho de 2022. O Presidente do Comitê, **GUTEMBERG FARIA RIOS**, justificou a ausência. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. **1. PAUTA CONJUNTA: COAUD E DIRETORIA EXECUTIVA (DIREX):** Item 1.1. **APRESENTAÇÃO** do Relatório Semestral de Atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar, referente ao 2º semestre de 2021. O Diretor-Presidente, **GLEN LOPES VALENTE**; o Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; o Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**; o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; o Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **PEDRO MARCOS BOSZCZOVSKI**, via videoconferência; e a Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**, via videoconferência, ambos em conformidade com o §3º, do artigo 57, do Estatuto Social da EBC; o Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; o Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; o Chefe de Gabinete Executivo, **CESAR GOBBI**; o Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**; o Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**; a Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, **SHIRLANE MIRYAN MOTTA PAIVA**; o Diretor Financeiro e de Investimentos da BB Previdência, **EDSON MARTINHO CHINI**; a Superintendente de Operações e Relacionamento com Clientes na BB Previdência, **ANA CRISTINA DE VASCONCELOS**; o Gerente de Atendimento da BB

**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 4 DE AGOSTO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Previdência, **FLÁVIO KAZUO MURASHIMA**; e o Economista-Chefe da *BB Asset Management*, **JOSÉ MAURÍCIO PIMENTEL BAPTISTA**; participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** contextualizou o tema e citou o embasamento legal e os aspectos obrigatórios que devem ser atendidos, de acordo com o inciso III, do artigo 2º, da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 9/2016. Mencionou que o desempenho do Plano de Previdência Complementar – EBC Prev é satisfatório, sendo comprovada a aderência dos cálculos atuariais; demonstrada a adequada estrutura de gestão de investimentos; evidenciada a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano; atestado o alinhamento do gerenciamento dos riscos às práticas de boa governança pela BB Previdência; e evidenciado que a gestão adotada no Plano EBC Prev assegura a efetividade dos controles internos. Em seguida, a equipe da BB Previdência discorreu sobre as perspectivas do atual e futuro cenário econômico mundial e no Brasil, e esclareceu sobre a metodologia aplicada nos investimentos do Plano EBC Prev. O membro do COAUD **MARIO RIBEIRO** e o Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, fizeram questionamentos pontuais, os quais foram esclarecidos pela equipe da BB Prev. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, comunicou que o tema será submetido ao Conselho de Administração (CONSAD), com a manifestação do Comitê de Auditoria, em conformidade com o disposto no artigo 4º, da Portaria da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest/ME) nº 2014/2021. O Diretor-Presidente, **GLEN VALENTE**, parabenizou a apresentação e a satisfatória performance do Plano, que proporciona maior confiança no benefício disponível aos empregados da EBC. O COAUD tomou conhecimento e parabenizou o relatório. A partir desse momento, os membros **FABÍOLA FALCÃO** e **MARIO RIBEIRO** continuaram a reunião sem a presença da Diretoria Executiva e dos demais convidados. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a segunda parte da reunião. **Item 1.2 ENTREGA** do Relatório Semestral de Atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar, referente ao 2º semestre de 2021. O COAUD informou que a manifestação do Relatório Semestral de Atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar, referente ao 2º

**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 4 DE AGOSTO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

semestre de 2021, será entregue na próxima reunião do Comitê, a ser realizada no dia 17 de agosto de 2022. **Item 1.3 APROVADA** a Ata da 14ª Reunião Ordinária, realizada no dia 20 de julho de 2022. **Extra pauta:** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 20 de julho a 4 de agosto de 2022, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. A reunião encerrou-se às doze horas.

FABÍOLA VIANA FALCÃO
Membro do Comitê

MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO
Membro do Comitê



RAQUÉL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora



RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
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 18/08/2022 às 20:17:48 (GMT -3:00)

Ata COAUD 15ª Reunião Ordinária 4.8.2022

ID única do documento: #3116ecd5-79f1-4e17-8d9c-e46ba7fce979

Hash do documento original (SHA256): bcd85ec8aa31b9c78d34a1fc08ce6e238c2875fe38bc7e2130cf6ab302aa93c1

Este Log é exclusivo ao documento número #3116ecd5-79f1-4e17-8d9c-e46ba7fce979 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

- ✓ **Fabíola Viana Falcão (Participante)**
Assinou em 18/08/2022 às 20:39:28 (GMT -3:00)
- ✓ **Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Participante)**
Assinou em 18/08/2022 às 17:32:46 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

Evento

18/08/2022 às 20:17:48
(GMT -3:00)

Raquel Martins solicitou as assinaturas.

18/08/2022 às 20:32:46
(GMT -3:00)

Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Autenticação: e-mail mario.ribeiro85@yahoo.com.br; IP: 200.252.126.2) 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.

18/08/2022 às 23:39:28
(GMT -3:00)

Fabíola Viana Falcão (Autenticação: e-mail fvfalcao@gmail.com; IP: 189.6.81.16) 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.