

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 26 DE AGOSTO DE 2020**  
CNPJ: 09.168.704/0001-42  
NIRE: 53.5.0000348-7

---

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quinze horas e onze 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 Gerente Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**. 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 15ª Reunião Ordinária, realizada no dia 12 de agosto de 2020. **Item 1.2 MANIFESTAR** sobre o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC Prev, BB Previdência, referente ao 2º Semestre de 2019. Participaram deste item da pauta o Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA** e a Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, **SHIRLANE MÍRYAN MOTTA PAIVA**. A Gerente **SHIRLANE PAIVA** iniciou o tema, explicando que o Relatório é elaborado para cumprir o inciso III, do art. 2º, da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 09, de 10 de maio de 2016), bem como o §2º, do art. 6º, da Portaria da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) nº 36, de 21 de dezembro de 2017. Destacou que os documentos encaminhados pela BB Previdência, como também o relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Contábeis de 2019, da BB Previdência e o relatório da empresa AT Service Engenharia e Consultoria Atuarial,

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 26 DE AGOSTO DE 2020**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

---

contratada para prestar serviços de avaliação atuarial, sobre avaliações, cálculos e testes atuariais, serviram de pilar para a composição do Relatório Semestral. Além disso, apresentou as estatísticas do plano, nos últimos três anos, salientando que o Relatório contém elementos obrigatórios, conforme preconiza o artigo 6º, da Portaria SEST nº 36/2017, como: a aderência dos cálculos atuariais; a gestão dos investimentos; a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano; o gerenciamento dos riscos; e a efetividade dos controles internos. Por último, concluiu que todos os aspectos indispensáveis exigidos pela Portaria da SEST nº 36/2017, especificamente o artigo 6º, foram atendidos. O COAUD tomou conhecimento, elogiou o relatório e manifestou-se nos seguintes termos: *“O COAUD, examinando a documentação apresentada, entende, limitado ao seu escopo e capacidade técnica, que o relatório se presta ao fim a que se destina e concorda com a sua conclusão.”*

**Item 1.3 ENTREGAS** do Plano Interno de Providências (PIP) sobre os Contratos de Energia; do Relatório de Auditoria nº 05/2020, sobre os Gastos com Energia Elétrica nas unidades do DISTRITO FEDERAL; e do Relatório de Auditoria nº 06/2020, sobre os Gastos com Energia Elétrica nas unidades do RIO DE JANEIRO, de SÃO PAULO e de TABATINGA. Participaram desse item da pauta o Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**, e o Auditor Adjunto da Área Operacional, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**. O Auditor-Chefe informou que esse trabalho estava previsto no Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2020 e que estão alinhados ao Objetivo Estratégico de “Racionalizar Custos”. Explicou que os relatórios têm como objetivo avaliar se as demandas, previstas nos contratos de fornecimento de energia, estão adequadas às necessidades da Empresa, no intuito de averiguar e identificar oportunidades para otimizar as despesas resultantes dessas contratações. Relatou que, com base nas análises realizadas nos Relatórios nº 05/2020 e 06/2020, foram identificadas oportunidades de readequação contratual, com vistas à eficiência do gasto com os serviços

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 26 DE AGOSTO DE 2020  
CNPJ: 09.168.704/0001-42  
NIRE: 53.5.0000348-7

de fornecimento de energia elétrica, a fim de evitar custos excedentes, pois observou-se que a potência contratada, em alguns casos, é maior que a necessidade da unidade. O Auditor-Chefe destacou que a EBC já está realizando os testes de revisão, da demanda, para providenciar os ajustes contratuais junto à Companhia Energética de Brasília (CEB). Por fim, comentou que esse trabalho resultou na elaboração do PIP, que foi assinado pelos Diretores da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTEC) e da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI) e pelo Auditor-Chefe, com recomendações relevantes e providências/ações a serem implementadas, explicitando os responsáveis e os prazos de atendimento. Além disso, informou que, no prazo de seis meses, será realizado outro monitoramento para avaliar o resultado. O COAUD tomou conhecimento e solicitou receber o relatório daqui a seis meses. O COAUD parabenizou o trabalho da equipe da Auditoria Interna. **1.4 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de julho de 2020. O COAUD tomou conhecimento e irá analisar o documento. **EXTRA PAUTA:** **A.** O membro do COAUD **CEZAR FREITAS LOPES** comunicou que o Comitê de Auditoria analisou o monitoramento das recomendações da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (CIS/PR) e encaminhará as dúvidas, via *e-mail*, à Auditoria Interna. **B.** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 12 a 26 de agosto de 2020, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezessete horas e onze minutos.

**JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**  
Presidente do Comitê

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 26 DE AGOSTO DE 2020**  
CNPJ: 09.168.704/0001-42  
NIRE: 53.5.0000348-7

---

**CEZAR FREITAS LOPES**  
Membro do Comitê

**VALTER MARCELO  
CLARO:60146435672**

Aprovado digitalmente por VALTER  
MARCELO CLARO (60146435672)  
DN: cn=VALTER MARCELO  
CLARO (60146435672), o=BR, ou=ICP-Brasil,  
serial=14512033000156,  
email=VALTERCLARO@GMAIL.COM  
c=br, DocumentInfo Approved  
Date: 2020.08.16 10:20:23 -02'00'

**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 10:36:15 (GMT -3:00)

Ata COAUD 16ª Reunião Ordinária 26.08 2020.pdf

ID única do documento: #1b6be116-4a14-4550-a5c2-4286eb26fd6c

Hash do documento original (SHA256): 27f9e1d53db2f2a3e1910aa4b56b234878917f52c3e2399c9f5445e42abd36e1

Este Log é exclusivo ao documento número #1b6be116-4a14-4550-a5c2-4286eb26fd6c 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 13:15:43 (GMT -3:00)
- ✓ Cezar Freitas Lopes (Participante)  
Assinou em 15/09/2020 às 10:40:42 (GMT -3:00)
- ✓ Raquel Martins Fiquene Ramos (Participante)  
Assinou em 15/09/2020 às 10:43:27 (GMT -3:00)

## Histórico completo

Data e hora	Evento
15/09/2020 às 10:36:16 (GMT -3:00)	José Carlos Nader Motta solicitou as assinaturas.
15/09/2020 às 10:43:28 (GMT -3:00)	Raquel Martins Fiquene Ramos E-mail raquel.ramos@ebc.com.br, IP: 189.9.0.2 assinou.
15/09/2020 às 10:40:42 (GMT -3:00)	Cezar Freitas Lopes E-mail to.cezar.lopes@gmail.com, IP: 189.6.22.136 assinou.
15/09/2020 às 13:15:43 (GMT -3:00)	José Carlos Nader Motta E-mail nadermotta@terra.com.br, IP: 189.61.96.125 assinou.