

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE SETEMBRO DE 2020**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às quinze horas e quarenta 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 substituta, **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 16ª Reunião Ordinária, realizada no dia 26 de agosto de 2020. **Item 1.2 EXAMINAR** as Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2020, acompanhadas dos Relatórios da Auditoria Interna e da Auditoria Independente. Participaram deste item da pauta o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**, o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**, a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES**, o Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI** e o Auditor Adjunto da Área Administrativa e Financeira, **LOURIVAL MEDEIROS**, participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** iniciou o assunto, apresentando as Demonstrações Financeiras e o resultado contábil, do 2º trimestre de 2020, emitidos com base no Balanço Patrimonial, encerrado em 30 de junho de 2020, extraído do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Detalhou as reduções de despesas, comparando o 2º trimestre de 2020, com o mesmo período de 2019. Esclareceu que o grupo de despesa “Serviços de Terceiros” apresentou redução na sua totalidade, especialmente com

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE SETEMBRO DE 2020**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

serviços públicos, transporte, locação de bens e serviços, incluindo passagens e, também, pela baixa do provisionamento referente ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD). Quanto ao grupo de despesa “Material de Consumo”, houve acréscimo pontual, ocasionado pela necessidade de aquisições de materiais de engenharia, destinados às áreas finalísticas da Empresa, para uso imediato. Registrou, ainda, que já foram realizadas as prestações de contas, por parte da EBC, dos Termos de Execução Descentralizada (TED) concluídos, restando aos órgãos descentralizadores a análise e efetuação da respectiva baixa no sistema. O Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**, informou que a Auditoria Interna (AUDIN) registrou, em seu Relatório nº 07/2020, referente à auditoria de acompanhamento das demonstrações financeiras do 2º trimestre de 2020, os avanços realizados, destacando-se a evolução da situação dos TED e os resultados da busca dos bens não localizados, bem como o bom nível dos indicadores econômico-financeiros. Informou, além disso, que a AUDIN não fez recomendações, nesse trabalho, e que está acompanhando o atendimento às recomendações pontuais, apresentadas pela Auditoria Independente. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, informou que as Demonstrações Financeiras serão submetidas ao Conselho Fiscal (CONFIS), no dia 16 de setembro, e ao Conselho de Administração (CONSAD), em reunião que será realizada no dia 28 de setembro de 2020. Ademais, destacou que, pelo menos, um dos membros do COAUD deverá participar desta reunião do CONSAD, em atendimento ao disposto no §1º, artigo 89, do Estatuto Social da EBC. O COAUD tomou conhecimento, analisará a documentação e encaminhará as dúvidas complementares à Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI), por meio de *e-mail*. O COAUD parabenizou a equipe da DIAFI. 1.3 INFORME sobre o monitoramento das recomendações da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (CISSET/PR). O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**, o Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI** e a Assessora da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas,

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 11 DE SETEMBRO DE 2020**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

ROSANGELA SOARES RIBEIRO, participaram desse item da pauta. Conforme registrado na ata da 16ª Reunião Ordinária, de 26 de agosto de 2020, a DIAFI e a AUDIN encaminharam *e-mail*, esclarecendo os questionamentos do COAUD sobre o monitoramento das recomendações da Ciset/PR. O COAUD ficou satisfeito com as respostas apresentadas. **EXTRA PAUTA: A.** O COAUD comunicou que a DIAFI evidenciou os esclarecimentos complementares, solicitados na 12ª Reunião Ordinária, realizada no dia 24 de junho de 2020, via *e-mail*, referentes às Demonstrações Financeiras do 1º Trimestre de 2020. **B.** Após a análise do Relatório da Ouvidoria de julho de 2020, o COAUD não fez considerações. **C.** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 26 de agosto a 11 de setembro 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 cinco minutos.

JOSÉ CARLOS NADER MOTTA

Presidente do Comitê

CEZAR FREITAS LOPES

Membro do Comitê

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 16/10/2020 às 15:49:06 (GMT -3:00)

Ata COAUD 17ª Reunião Ordinária 11.09.2020.pdf

ID única do documento: #bfbfde4f-07c9-45ec-9aa2-3bb260fdc4e0

Hash do documento original (SHA256): cb9805d659b71f8f857bd24ae0ac6f22dc716bb2462cadaab304f2856a37d27d

Este Log é exclusivo ao documento número #bfbfde4f-07c9-45ec-9aa2-3bb260fdc4e0 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **Valter Marcelo Claro (Participante)**
Assinou em 16/10/2020 às 16:13:54 (GMT -3:00)
- ✓ **Cezar Freitas Lopes (Participante)**
Assinou em 19/10/2020 às 11:01:53 (GMT -3:00)
- ✓ **José Carlos Nader Motta (Participante)**
Assinou em 16/10/2020 às 15:54:20 (GMT -3:00)
- ✓ **Raquel Martins Fiquene Ramos (Participante)**
Assinou em 16/10/2020 às 16:02:38 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
16/10/2020 às 15:49:06 (GMT -3:00)	José Carlos Nader Motta solicitou as assinaturas.
16/10/2020 às 16:13:54 (GMT -3:00)	Valter Marcelo Claro E-mail valterclaro69@gmail.com, IP: 177.235.173.128 assinou.
16/10/2020 às 16:02:38 (GMT -3:00)	Raquel Martins Fiquene Ramos E-mail raquel.ramos@ebc.com.br, IP: 189.9.0.2 assinou.

Data e hora

16/10/2020 às 15:54:20
(GMT -3:00)

19/10/2020 às 11:01:53
(GMT -3:00)

Evento

José Carlos Nader Motta E-mail nadermotta@terra.com.br, IP:
177.47.222.220 assinou.

Cezar Freitas Lopes E-mail tc.cezar.lopes@gmail.com, IP: 189.6.22.136
assinou.