

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 7 DE OUTUBRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta e três minutos, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD), por meio de videoconferência, conforme o §2º, do artigo 20, do Regimento Interno do COAUD, aprovado pela Deliberação do Conselho de Administração (CONSAD) nº 21, de 27/5/2022, e 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 do Presidente do Comitê, **GUTEMBERG FARIA RIOS**; e dos membros **FABÍOLA VIANA FALCÃO** e **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO**, como da também Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 50, de 24 de junho de 2022. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. **1. PAUTA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 18ª Reunião Ordinária, realizada no dia 15 de setembro de 2022. **Item 1.2 APRESENTAÇÃO** sobre o Relatório de Gestão de Riscos e Conformidade Corporativa, referente ao período de 2 de janeiro a 30 de junho de 2022. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participou deste item da pauta. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, comunicou que o assunto foi tratado na 19ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, de 15 de setembro de 2022, e o Relatório de Gestão de Riscos e Conformidade Corporativa foi aprovado pelo Conselho de Administração, em sua 9ª Reunião Ordinária, de 26 de setembro de 2022. Em seguida, o Gerente-Executivo **IGOR MELO** apresentou o Relatório, em conformidade com o inciso XX, do item 7.5, da Política de Gerenciamento de Integridade, Riscos e Controles Internos - PO 900/02, e o inciso IX, do artigo 105, do Estatuto Social. Ressaltou que o documento apresenta as principais ações, os resultados e os avanços das atividades realizadas nas áreas de riscos e de conformidade, referentes ao período supramencionado. Destacou que o Comitê de Governança, Riscos e Controles, papel exercido pela Diretoria Executiva, decidiu que os riscos operacionais serão monitorados e tratados com cada Diretoria. Mencionou que a Gerência de Gestão de Riscos e Conformidade Corporativa refinou a metodologia de identificação, priorização e

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 7 DE OUTUBRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

classificação dos riscos e, em parceria com a Gerência de Planejamento e Avaliação e a Gerência de Desenvolvimento Organizacional, foi possível identificar previamente os proprietários dos riscos levantados, a partir do mapeamento de processos e da análise dos Planos de Ações de cada Diretoria, constantes no Plano de Negócios 2022. Informou, ainda, que foi elaborado cronograma para análise e monitoramento dos riscos estratégicos junto aos proprietários, para fins de continuidade do trabalho. O Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, parabenizou a qualidade do relatório e a didática da apresentação. O membro **MARIO RIBEIRO** parabenizou o trabalho e destacou a importância da interlocução e aproximação entre a área de Gestão de Riscos e Conformidade Corporativa e os proprietários dos riscos para fins de mapeamento, diagnóstico, mitigação e saneamento. O COAUD tomou conhecimento. **Item 1.3 APRESENTAÇÃO** da Gerência Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade e da Gerência Executiva de Gestão de Pessoas. O Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**; Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**; o Coordenador de Escritório de Projetos, **JORGE LUÍS DE OLIVEIRA CARVALHO**; e a Assessora da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI), **ROSÂNGELA SOARES RIBEIRO**; participaram deste item da pauta. Em atendimento ao registrado na 17ª Reunião Ordinária, de 5 de setembro de 2022, os Gerentes-Executivos **MÁRIO MÁRCIO DE OLIVEIRA** e **AGRIPINO ZUMBA** apresentaram a Gerência Executiva de Gestão de Pessoas e a Gerência Executiva de Orçamento, Finanças e Contabilidade, respectivamente. Explanaram, de forma detalhada, a estrutura organizacional das áreas e como contribuem para a consecução do Planejamento Estratégico; as principais ações implementadas para o atingimento dos Objetivos Estratégicos vinculados às áreas de atuação; como as atividades do COAUD impactam em suas atividades correspondentes; e os principais riscos da área identificados e que são monitorados. Os membros do COAUD parabenizaram as apresentações, promoveram sugestões e solicitaram alguns esclarecimentos pontuais, os quais foram dirimidos pelos respectivos Gerentes-Executivos e pela Assessora da DIAFI. **EXTRA PAUTA:** O

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 7 DE OUTUBRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Comitê de Auditoria registrou que, no período de 15 de setembro a 7 de outubro de 2022, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e trinta e cinco minutos.

GUTEMBERG FARIA RIOS
Presidente do Comitê

FABÍOLA VIANA FALCÃO
Membro do Comitê

MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO
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 19/10/2022 às 20:48:23 (GMT -3:00)

Minuta da Ata COAUD 19ª Reunião Ordinária 7.10.2022

 ID única do documento: #1ec2e2f8-ea74-4b28-b85e-41d1c837351a

Hash do documento original (SHA256): c6c097e940c887becd3543bc1be8a4964657ec4364ee9a9b31a4c719ac2db0d5

Este Log é exclusivo ao documento número #1ec2e2f8-ea74-4b28-b85e-41d1c837351a e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (3)

- ✓ **Fabíola Viana Falcão (Participante)**
Assinou em 19/10/2022 às 20:13:24 (GMT -3:00)
- ✓ **Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Participante)**
Assinou em 19/10/2022 às 18:47:43 (GMT -3:00)
- ✓ **GUTEMBERG FARIA RIOS (Participante)**
Assinou em 19/10/2022 às 18:31:26 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
19/10/2022 às 20:48:23 (GMT -3:00)	Raquel Martins solicitou as assinaturas.
19/10/2022 às 21:47:43 (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.

Data e hora

19/10/2022 às 21:31:26
(GMT -3:00)

Evento

GUTEMBERG FARIA RIOS (Autenticação: e-mail guto.rios@prmt.com.br; IP: 191.249.98.229) 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.

19/10/2022 às 23:13:24
(GMT -3:00)

Fabíola Viana Falcão (Autenticação: e-mail fvfalcao@gmail.com; IP: 189.6.87.11) 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.