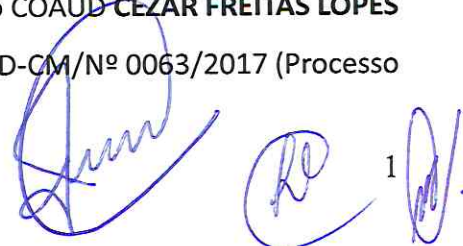


**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

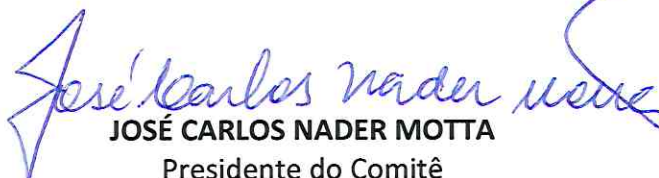
Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às quinze horas e nove minutos, na sala de reuniões da Secretaria-Executiva da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50/60 – 1º Subsolo – Shopping Venâncio – BRASÍLIA/DF, reuniu-se o Comitê de Auditoria – COAUD, na forma do Artigo 86 do Estatuto Social da EBC. Participaram da reunião o Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**; os membros, **CEZAR FREITAS LOPES** e **VALTER MARCELO CLARO**; e a Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião a Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. **1. PAUTA DELIBERATIVA** **Item 1.1 APROVADA** a Ata da 1ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 18 de novembro de 2019. **APROVADA** a Ata da 24ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de dezembro de 2019. **1.2 AVALIAR** o Relatório Trimestral das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna - AUDIN, em consonância com o art. 95, parágrafo único do Estatuto Social da EBC. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou o Relatório Trimestral da AUDIN, que contempla os trabalhos previstos no Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT/2019, aqueles executados e os em execução, bem como as horas de capacitação e de monitoramento realizadas, as quais superaram a meta. Relatou, também, sobre a reserva técnica de horas utilizada, dentro da qual foram realizados trabalhos relacionados com a CGPR nº 9 e com o Edifício A Noite, mas que não estavam previstos. Ressaltou que a execução do PAINT/2019 foi de 97%. **PAUTA INFORMATIVA** **Item 2.1 INFORME** sobre o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2020. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, informou que a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República – Ciset/PR fez a análise do conteúdo, sob a luz da Instrução Normativa SFC/CGU nº 9, de 9 de outubro de 2018, e aprovou o PAINT/2020. Esclareceu, ainda, os questionamentos pontuais do COAUD e agradeceu pelos comentários e sugestões apresentados. Informou que o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2020 receberá, até o final do mês de janeiro, alguns ajustes em função das sugestões do COAUD e daquelas trazidas pelas Diretorias. **EXTRA PAUTA** O membro do COAUD **CEZAR FREITAS LOPES** falou sobre os itens 4.7.1, 4.7.2 e 4.7.3, do Contrato EBC/COORD-CM/Nº 0063/2017 (Processo



1

**ATA DA 1ª 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**

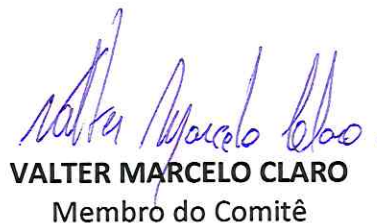
EBC/1429/2017), assinado entre a EBC e a empresa AGUIAR FERES AUDITORES INDEPENDENTES S/S – EPP, e sobre outras notas relevantes; item 4 do Relatório Circunstanciado do 3º trimestre de 2019 da Auditoria Independente, destacando a importância de garantir a qualidade da documentação e das análises que devem compor a fiscalização da execução desses itens contratuais. O Presidente do COAUD, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, complementou, fazendo referência aos itens 4.9.1, 4.10 e 5, do referido contrato. O Auditor-Chefe manifestou sua concordância e observou que a fiscalização da execução dos contratos faz parte da pauta de atuação da Auditoria Interna e que a Empresa demonstra adotar ações para aprimorá-la. Citou, como exemplo, a capacitação de empregados que atuam nessa atividade, promovida pela DIAFI em novembro/2019. O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 20 de dezembro/2019 a 01 de janeiro de 2020, não houve denúncia relacionada ao escopo de competências do COAUD. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezessete horas e vinte 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