

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 14 DE OUTUBRO DE 2021
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e quatro 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 82, do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 4/11/2020, atualizado pelas AGEs de 2/2/2021 e de 29/4/2021. A reunião contou com a participação do Presidente do Comitê, **CARLO IBERÊ GERVASIO DE FREITAS**; do membro **CEZAR FREITAS LOPES**, como também da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião. O Presidente do Comitê de Auditoria, **CARLO IBERÊ GERVASIO DE FREITAS**, saudou os presentes e iniciou a reunião, apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 19ª Reunião Ordinária, realizada no dia 8 de outubro de 2021. **Item 1.2 INFORME** sobre os Termos de Execução Descentralizada – TED. O Gerente-Executivo de Licitações e Contratos, **MAYSON RICARDO BATISTA FIGUEIREDO**, e a Coordenadora de Gestão de Contratos de Conteúdo e Parcerias, **SHEILA CLAAS**, participaram deste item da pauta. O Gerente-Executivo exibiu o *status* atualizado dos TED recebidos e executados pela EBC. Relatou que a EBC possui dois TED com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC). Quanto ao TED que carecia de validação no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC), a Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTE) reportou que o Diretor-Presidente, **GLEN LOPES VALENTE**, validou as informações cadastrais no referido sistema, e está aguardando análise do Ministério da Educação (MEC) para fins de finalização da prestação de contas e que a equipe da EBC está em constante interação com o FNDE, a fim de concluir o referido TED. Referente ao segundo TED com o FNDE, a prestação de contas foi aprovada e está aguardando a baixa contábil. Acerca dos TED com a Agência Nacional do Cinema (ANCINE), o Gerente-Executivo esclareceu que a 1ª e 2ª Edição aguardam o repasse financeiro da ANCINE, e que a 3ª edição está em fase de prestação de contas pela ANCINE. O membro do Comitê de Auditoria, **CEZAR LOPES**, observou que a ANCINE precisa estudar e oferecer à EBC uma forma de resolver a situação, tendo em vista o impacto dos TED nas Demonstrações Financeiras. O Presidente do COAUD,

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 14 DE OUTUBRO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

CARLO IBERÊ DE FREITAS, destacou a complexibilidade do tema, e espera que o caso seja resolvido da melhor forma, tanto para a Empresa quanto para o Órgão. Salientou, ainda, a importância do COAUD no monitoramento periódico dos TED. O COAUD tomou conhecimento do *status* dos TED e parabenizou o trabalho da equipe da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI). **EXTRA PAUTA:** A. A Secretária-Executiva, ROBERTA DANTE, rememorou que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) encaminhou o Ofício SEI Nº 263924/2021/ME comunicando a data da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que será realizada no dia 20 de outubro de 2021, a fim de deliberar sobre a eleição de novo membro independente para o Conselho de Administração. O Presidente do COAUD, CARLO IBERÊ DE FREITAS, agradeceu o apoio do senhor CEZAR LOPES e dos integrantes da EBC durante o período que presidiu o COAUD. O membro do Comitê, CEZAR LOPES, e a Secretária-Executiva, ROBERTA DANTE, agradeceram ao Presidente do Comitê, pelo excelente trabalho desenvolvido como Conselheiro no CONSAD e como Presidente do COAUD. B. O membro CEZAR LOPES reiterou a importância da recomposição do COAUD com o terceiro membro, nos termos do artigo 74 do Estatuto Social da EBC. C. O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 8 a 14 de outubro de 2021, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e cinquenta e dois minutos.

CARLO IBERÊ GERVASIO DE FREITAS
Presidente do Comitê

CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê



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 05/11/2021 às 11:43:39 (GMT -3:00)

Ata COAUD 20ª Reunião Ordinária 14.10.2021.pdf

ID única do documento: #52cf7e31-1bf4-49ae-a37e-b738333f81bf

Hash do documento original (SHA256): 04a32c17cd003c10bfcad685dec02d5147906a6e1157ceb841906fea9da8f5b9

Este Log é exclusivo ao documento número #52cf7e31-1bf4-49ae-a37e-b738333f81bf e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

- ✓ Cezar Freitas Lopes (Participante)
Assinou em 05/11/2021 às 17:59:28 (GMT -3:00)
- ✓ Carlo Iberê Gervasio de Freitas (Participante)
Assinou em 05/11/2021 às 11:52:05 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
05/11/2021 às 11:52:05 (GMT -3:00)	Carlo Iberê Gervasio de Freitas (Autenticação: e-mail carloiberefreitas@gmail.com; IP: 189.6.84.32) 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.
05/11/2021 às 11:43:43 (GMT -3:00)	Raquel Martins Fiquene Ramos solicitou as assinaturas.
05/11/2021 às 17:59:28 (GMT -3:00)	Cezar Freitas Lopes (Autenticação: e-mail tc.cezar.lopes@gmail.com; IP: 200.225.228.2) 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

05/11/2021 às 17:59:29
(GMT -3:00)

Evento

Documento assinado por todos os participantes.