

**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e oito 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 também da 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 MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião. **1. PAUTA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 20ª Reunião Ordinária, realizada no dia 19 de outubro de 2022. **Item 1.2 INFORME** atualizado sobre os Termos de Execução Descentralizada – TED. O Gerente-Executivo de Licitações e Contratos, **MAYSON RICARDO BATISTA FIGUEIREDO**; o Gerente-Executivo de Patrimônio e Logística; **FRANCISCO SOARES NETO**; e a Assessora da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI), **ROSÂNGELA SOARES RIBEIRO**; participaram deste item da pauta. O Gerente-Executivo **MAYSON FIGUEIREDO** exibiu o *status* atualizado dos TEDs recebidos e executados pela EBC. Relatou que a EBC possui quatro TEDs em processo de finalização. Informou que o TED com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) teve a Prestação de Contas aprovada e a baixa contábil está na área Orçamentária do FNDE para ser executada. Quanto aos TEDs da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), 1ª, 2ª e 3ª Edições, o Gerente esclareceu que o FNDE aceitou a Prestação de Contas, porém solicitou à EBC a realização de alguns procedimentos financeiros complementares, os quais já foram realizados. Desta forma, aguarda-se a aprovação e a baixa contábil dos TEDs. O Comitê tomou conhecimento e solicitou a atualização da planilha com a informação sobre o atendimento, por parte da EBC, dos procedimentos financeiros solicitados pela ANCINE. **Item 1.3 APRESENTAÇÃO** da Gerência Executiva de Licitações e Contratos, e da Gerência Executiva de Patrimônio e

**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Logística. O Gerente-Executivo de Licitações e Contratos, **MAYSON RICARDO BATISTA FIGUEIREDO**; o Gerente-Executivo de Patrimônio e Logística, **FRANCISCO SOARES NETO**; e a Assessora da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI), **ROSÂNGELA RIBEIRO**; participaram deste item da pauta. Em atendimento ao registrado na 17ª Reunião Ordinária, de 5 de setembro de 2022, os Gerentes-Executivos **MAYSON FIGUEIREDO** e **FRANCISCO NETO** apresentaram a Gerência Executiva de Licitações e Contratos, e da Gerência Executiva de Patrimônio e Logística, respectivamente. Demonstraram, 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. **Item 1.4 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de julho e agosto. O COAUD tomou conhecimento. **EXTRA PAUTA:** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 19 de outubro a 7 de novembro de 2022, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e vinte e um minutos.

GUTEMBERG FARIA RIOS
Presidente do Comitê

FABÍOLA VIANA FALCÃO
Membro do Comitê

MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO
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 23/11/2022 às 11:54:48 (GMT -3:00)

Ata COAUD 20ª Reunião Ordinária 7.11.2022

ID única do documento: #01455144-fc9e-4780-b6be-c62ba8f77d98

Hash do documento original (SHA256): 12d7c20db463c006d61228fdcca373a8ac6efc535e4a22e80412378bc9ff68e9

Este Log é exclusivo ao documento número #01455144-fc9e-4780-b6be-c62ba8f77d98 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (3)

- ✓ **Fabíola Viana Falcão (Participante)**
Assinou em 23/11/2022 às 09:21:28 (GMT -3:00)
- ✓ **Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Participante)**
Assinou em 23/11/2022 às 12:44:26 (GMT -3:00)
- ✓ **GUTEMBERG FARIA RIOS (Participante)**
Assinou em 23/11/2022 às 11:18:38 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
23/11/2022 às 12:21:28 (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.
23/11/2022 às 11:54:48 (GMT -3:00)	Raquel Martins solicitou as assinaturas.

Data e hora

23/11/2022 às 14:18:38
(GMT -3:00)

Evento

GUTEMBERG FARIA RIOS (Autenticação: e-mail guto.rios@prmt.com.br; IP: 191.251.104.178) 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.

23/11/2022 às 15:44:26
(GMT -3:00)

Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Autenticação: e-mail mario.ribeiro85@yahoo.com.br; IP: 189.61.96.119) 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.