

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE DEZEMBRO DE 2020**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e cinquenta 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 Extraordinária, de 04/11/2020. A reunião contou com a participação do Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, dos membros **VALTER MARCELO CLARO** e **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, **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 23ª Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de dezembro de 2020. **1.2 AVALIAR** o Relatório Trimestral das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna (AUDIN), conforme o disposto no artigo 104, Parágrafo Único, do Estatuto Social da EBC. O Auditor Adjunto da Área Operacional, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, participou deste item da pauta. O Auditor Adjunto da Área Operacional informou que a Controladoria-Geral da União (CGU) realizou a análise do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), de 2021, e aprovou o documento à luz da Instrução Normativa SFC/CGU nº 9, de 9 de outubro de 2018. O Auditor Adjunto da Área Operacional apresentou o painel de monitoramento trimestral da AUDIN, que contempla os trabalhos previstos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT/2020), pormenorizando o *status* de cada um deles, entre os executados e os em execução, bem como as horas de capacitação e de monitoramento realizadas. Relatou que houve avanço das ações executadas e as em execução. Destacou, ainda, que foram alcançadas, até o momento, 490 horas de capacitação, superando as 320 horas previstas. O membro do COAUD, **CEZAR FREITAS LOPES**, solicitou o conhecimento de todos os Planos Interno de Providências (PIP) da Auditoria Interna e as recomendações da Auditoria Independente. O COAUD tomou conhecimento e

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE DEZEMBRO DE 2020**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

parabenizou o trabalho da equipe da Auditoria Interna. **1.3 INFORME** sobre os Termos de Execução Descentralizada (TED). O Gerente-Executivo de Licitações e Contratos, **MAYSON RICARDO BATISTA FIGUEIREDO**, participou deste item da pauta, em atendimento à solicitação do COAUD, realizada na 23ª Reunião Ordinária, em 11 de dezembro de 2020. O Gerente-Executivo exibiu o *status* atualizado dos TED recebidos e executados pela EBC, esclarecendo que consta pendente, apenas, o cadastramento do novo representante legal da Empresa, senhor **GLEN LOPES VALENTE**, atual Diretor-Presidente, em substituição do anterior, senhor **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**, por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC), para o encerramento do referido TED. Para tanto, a Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTEC) acompanha esse cadastramento com o FNDE, para finalizar a questão. **1.4 ENTREGA** do quadro comparativo do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Extraordinária, de 04/11/2020. O COAUD tomou conhecimento. **1.5 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de outubro e novembro de 2020. O COAUD tomou conhecimento. **EXTRA PAUTA: A.** O membro do COAUD **VALTER MARCELO CLARO** registrou que esta será a sua última reunião, em razão do fim do seu mandato, conforme disposto no artigo 78 do Estatuto da EBC, motivo pelo qual agradeceu o apoio dos membros do Comitê, além de ressaltar o conhecimento adquirido ao longo do seu mandato. Os demais membros do COAUD também agradeceram ao senhor **VALTER MARCELO CLARO** pela dedicação e pelo comprometimento com os trabalhos realizados no Comitê Auditoria da EBC. A Secretária Executiva, **ROBERTA DANTE**, observou que o Estatuto Social da Empresa foi alterado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 4 de novembro de 2020. Esclareceu que o Conselho de Administração (CONSAD) continua responsável pela eleição e destituição dos membros do COAUD e que a forma de composição do Comitê sofreu modificações, nos termos dos artigos 74 a 77 do referido Estatuto. Por fim, destacou que a SECEX, com apoio da Consultoria Jurídica, está estudando os impactos das referidas alterações, a fim de subsidiar, tempestivamente, a decisão do CONSAD acerca da

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE DEZEMBRO DE 2020**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

recomposição do COAUD. **B.** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 11 a 18 de dezembro de 2020, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e dois 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



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 15/01/2021 às 16:40:32 (GMT -3:00)




Minuta da Ata COAUD 24ª Reunião Ordinária_18.12.2020.pdf

 ID única do documento: #22cf5949-0adc-4a15-9915-f19d627f8943

Hash do documento original (SHA256): 3ef146fed933f19a18d1068b945a6bef12b11d768ef210560e9fc2e04117d364

Este Log é exclusivo ao documento número #22cf5949-0adc-4a15-9915-f19d627f8943 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

-  **Cezar Freitas Lopes (Participante)**
Assinou em 15/01/2021 às 20:01:09 (GMT -3:00)
-  **José Carlos Nader Motta (Participante)**
Assinou em 16/01/2021 às 15:59:03 (GMT -3:00)
-  **Raquel Martins Fiquene Ramos (Participante)**
Assinou em 15/01/2021 às 16:43:57 (GMT -3:00)
-  **Valter Marcelo Claro (Participante)**
Assinou em 15/01/2021 às 22:05:49 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

15/01/2021 às 16:40:33
(GMT -3:00)

15/01/2021 às 20:01:09
(GMT -3:00)

Evento

Raquel Martins Fiquene Ramos solicitou as assinaturas.

Cezar Freitas Lopes (Autenticação: e-mail tc.cezar.lopes@gmail.com; IP: 189.40.67.76) 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**Evento**

16/01/2021 às 15:59:03
(GMT -3:00)

José Carlos Nader Motta (Autenticação: e-mail nadermotta@terra.com.br; IP: 189.61.99.126) 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.

15/01/2021 às 16:43:57
(GMT -3:00)

Raquel Martins Fiquene Ramos (Autenticação: e-mail raquel.ramos@ebc.com.br; IP: 190.103.160.68) 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.

15/01/2021 às 22:05:49
(GMT -3:00)

Valter Marcelo Claro (Autenticação: e-mail valterclaro69@gmail.com; IP: 177.0.24.197) 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.

16/01/2021 às 15:59:03
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.