

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 29 DE JANEIRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta e dois 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**; do membro **CEZAR FREITAS LOPES**; como também da Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**. 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 1ª Reunião Ordinária, realizada no dia 15 de janeiro de 2021. **1.2 ENTREGA** dos Planos Internos de Providências (PIP) da Auditoria Interna e das recomendações da Auditoria Independente. O Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**, participou deste item da pauta, em atendimento à solicitação do COAUD, realizada na 24ª Reunião Ordinária, em 18 de dezembro de 2020. O Auditor-Chefe exibiu o status atualizado dos Planos Internos de Providências e das recomendações da Auditoria Independente. Informou o histórico de recomendações, no período de 2015 a 2019. Informou, ainda, o andamento das recomendações emitidas no ano de 2020. O COAUD tomou conhecimento e irá analisar o documento e orientou que fosse priorizada as recomendações por ordem de antiguidade. Por fim, solicitou que a atualização das recomendações conste como item de pauta da reunião do COAUD do mês de abril. **1.3. ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria Anual 2020. O Comitê tomou conhecimento e solicitou informações a respeito de apontamento, citado no relatório, que poderá estar relacionado com o patrimônio e pessoal da Empresa e dentro do escopo de atuação do COAUD. **1.4. INFORME** sobre a data da Assembleia Geral Ordinária (AGO). A Gerente-Executiva, **MARISA SANTOS**, informou que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) encaminhou o Ofício

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 29 DE JANEIRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

SEI Nº 10697/2021/ME, comunicando a data da Assembleia Geral Ordinária (AGO), que será realizada no dia 29 de abril de 2021. Detalhou o cronograma com as datas previstas das reuniões que antecedem a AGO, destacando que a reunião conjunta do COAUD com o Conselho Fiscal, que abordará a aprovação das Demonstrações Financeiras, será no dia **18 de março de 2021**, bem como a participação do COAUD, na reunião do Conselho de Administração, para tratar do mesmo assunto, será no dia **22 de março de 2021**. O COAUD tomou conhecimento. **EXTRA PAUTA:** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 15 a 29 de janeiro de 2021, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e trinta minutos.

JOSÉ CARLOS NADER MOTTA

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 12/02/2021 às 17:35:56 (GMT -3:00)

Minuta da Ata COAUD 2ª Reunião Ordinária .pdf

ID única do documento: #d65c78a8-73da-40e9-9dd6-47c46063f687

Hash do documento original (SHA256): c401a019aa4006316d5eada33227c195992aaa5855fef8da88187afe71b9431

Este Log é exclusivo ao documento número #d65c78a8-73da-40e9-9dd6-47c46063f687 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (3)

- ✓ **Raquel Martins Fiquene Ramos (Participante)**
Assinou em 12/02/2021 às 17:38:33 (GMT -3:00)
- ✓ **Cezar Freitas Lopes (Participante)**
Assinou em 14/02/2021 às 09:23:53 (GMT -3:00)
- ✓ **José Carlos Nader Motta (Participante)**
Assinou em 12/02/2021 às 17:53:58 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
12/02/2021 às 17:35:57 (GMT -3:00)	Raquel Martins Fiquene Ramos solicitou as assinaturas.
12/02/2021 às 17:38:33 (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.

Data e hora

Evento

12/02/2021 às 17:53:58
(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.

14/02/2021 às 09:23:53
(GMT -3:00)

Cezar Freitas Lopes (Autenticação: e-mail tc.cezar.lopes@gmail.com; IP: 177.42.172.174) 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.

14/02/2021 às 09:23:53
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.