


**ATA DA 4ª 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 vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na sede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Shopping Venâncio – Brasília/DF, reuniu-se o Comitê de Auditoria da EBC, convocado na forma Artigo 86 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença dos membros do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, CEZAR FREITAS LOPES e VALTER MARCELO CLARO**, e da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião a Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. **1. PAUTA DELIBERATIVA** Item **1.1 APROVADA** a Ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de fevereiro de 2019. Item **1.2 APRECIAR** o Relatório de Auditoria Interna e o Relatório da Auditoria Independente. Sobre análise realizada nos Relatórios da Auditoria Interna e da Auditoria Independente, o COAUD destacou a necessidade de a Empresa atender às recomendações que constam do Relatório de Revisão da Auditoria Independente quanto a: 1) saldo em aberto desde 2011, nas contas “13º Salário” e “Adiantamento de Férias” nos valores de R\$ 20.295,00 e R\$ 24.661,00, respectivamente, relativos a adiantamentos sem os respectivos descontos; 2) valores registrados na conta “Faturas a Receber”, não integrados no cálculo da provisão para créditos de liquidação duvidosa, referentes a duplicatas, ainda sob ação judicial, em desfavor do Banco do Brasil; e 3) a não segregação da contabilização dos valores relativos ao INSS e FGTS para o cálculo das férias e 13º salário. No relatório, o Auditor



1

**ATA DA 4ª 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**

Independente destaca que os lançamentos são realizados de forma individualizada, porém na mesma conta contábil. A Gerente de Contabilidade, Elizabeth Rodrigues, informou que, quanto ao item 1), a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas tem conhecimento e aguarda o retorno dos empregados, que ainda se encontram em licença, para a adoção de providências. Quanto aos itens 2) e 3) informou que a contabilização desses valores serão regularizados no corrente exercício financeiro de 2019. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezoito horas.



JOSÉ CARLOS NADER MOTTA

Presidente do Comitê



CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê



VALTER MARCELO CLARO
Membro do Comitê



RAQUEL MARTINS FIGUEIRA RAMOS
Assessora