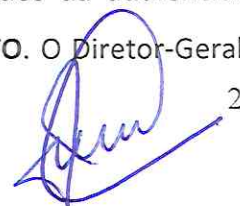


ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às oito horas e cinquenta minutos, na sede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50/60 – 1º Subsolo – Shopping Venâncio – BRASÍLIA/DF, reuniu-se o Comitê de Auditoria – COAUD, na forma do Artigo 86 do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 11/02/2020. Participaram da reunião o Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, os membros **CEZAR FREITAS LOPES** e **VALTER MARCELO CLARO**. **1. PAUTA CONJUNTA – Comitê de Auditoria - COAUD e Conselho Fiscal - CONFIS:** A primeira parte da reunião foi realizada de forma conjunta com o CONFIS e contou a com a presença do Presidente do Conselho, **ÉDER SOUSA VOGADO** e da Conselheira **MÔNICA FONSECA GILL**. Também presentes os seguintes convidados: o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; a Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**; o Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**; e a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES**. Secretariou a reunião a Assessora da Secretaria-Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. **1. PAUTA:** Item 1.1 **APRESENTAÇÃO** da Prestação de Contas de 2019, composta pelas Demonstrações Financeiras de 2019, acompanhada do Relatório da Auditoria Interna – AUDIN nº 1/2020; do Relatório da Auditoria Independente; e dos Pareceres da AUDIN nº 1 e 2/2020. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou os destaques da Prestação de Contas do exercício 2019 e enfatizou o lucro obtido pela Empresa, no valor de R\$ 17.710.519,84 (dezessete milhões, setecentos e dez mil, quinhentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos) e sua composição. Destacou, também, as ações de gestão da Diretoria Executiva direcionadas para redução de despesas, o que contribuiu para o resultado alcançado. O Gerente-Executivo **AGRIPINO OLIVEIRA** apresentou ao COAUD as propostas que serão submetidas ao Conselho de Administração – CONSAD. A.

ATA DA 5ª 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

destinação do lucro apurado no exercício, fundamentada no artigo 100 do Estatuto Social da EBC; B. destinação do lucro apurado no exercício de 2019 e a não distribuição dos dividendos, conforme disposto no artigo 195-A, da Lei nº 6.404/1976 e no artigo 30, da Lei nº 12.973/2014; e C. aumento de capital, mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital contabilizado no patrimônio líquido, conforme recomendação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 17 de abril de 2019. O membro do COAUD **CEZAR LOPES** elogiou a Prestação de Contas da EBC e destacou o trabalho para a regularização da questão dos bens não inventariados, a revisão do provisionamento para o pagamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD e o empenho da Empresa na solução da problemática dos Termos de Execução Descentralizada - TED. Considerando as competências estatutárias do COAUD, o membro **CEZAR LOPES** manifestou não haver óbice para a aprovação das contas da EBC. D. Relatório da Administração 2019. Participaram deste item da pauta o Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO** e o Gerente de Riscos e Conformidade, **RUAN DE SOUZA ARAÚJO**. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, apresentou o documento e esclareceu que o Relatório da Administração foi elaborado no formato integrado, seguindo a ementa estabelecida pelo Tribunal de Contas da União – TCU, para a consolidação do Relatório de Gestão. O Gerente-Executivo **IGOR MELO** apresentou o resumo do Relatório da Administração e destacou os itens sobre a fundamentação legal; a governança, a estratégia e a alocação de recursos; o histórico do realinhamento da estratégia; as diretrizes colegiadas para o exercício de 2019; a gestão de riscos e controles internos; e os resultados da gestão em 2019. O Comitê de Auditoria e o Conselho Fiscal parabenizaram os envolvidos na elaboração do Relatório. Item 1.2 INFORME sobre a qualidade do gasto público da EBC e resultados da audiência. Participou deste item da pauta o Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**. O Diretor-Geral

 2



ATA DA 5ª 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

iniciou a apresentação e destacou a priorização em investimentos para a área fim da Empresa, com a finalidade de expandir o sinal dos veículos da EBC, disponibilizar o sinal da TV Brasil e das Rádios EBC para um número cada vez maior de domicílios, telespectadores e ouvintes. Também destacou a aquisição de conteúdos inéditos, que comporão a nova grade de programação da TV Brasil, com estreia prevista para 16 de março de 2020. Por fim, registrou a execução orçamentária de 99,9%, a redução de despesas administrativas e de pessoal, como também enfatizou o expressivo volume da audiência, de acordo com o estudo realizado, a partir dos dados da Kantar IBOPE, com destaque para os números de 46,5 milhões de telespectadores e 21 milhões de domicílios alcançados pela TV Brasil em 2019. O Presidente do CONFIS, **ÉDER VOGADO**, parabenizou as ações da Empresa, especialmente quanto às medidas voltadas para adequação da nova realidade orçamentária e seus resultados significativos. O Presidente do COAUD, **NADER MOTTA**, também elogiou as ações desenvolvidas pela EBC, ao longo de 2019, em busca de resultados positivos. Além disso, destacou a importância de divulgação desses resultados. **Item 1.3 INFORME sobre o Acervo Patrimonial.** Participaram deste item da pauta o Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, e a Gerente de Acervo, **MARIA DA CONCEIÇÃO CARNEVALE** que, do RIO DE JANEIRO, estava presente, por meio de videoconferência. O Diretor-Geral relatou o histórico do projeto. A Gerente **MARIA CARNEVALE** apresentou as ações realizadas, a quantidade levantada de itens do acervo, o estado geral de conservação das mídias, as divergências entre o levantamento de 2014 e 2019, a análise de dados e os próximos passos desse projeto. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, destacou que novos aprimoramentos na gestão do acervo foram implementados, a partir da auditoria da Ciset. **A segunda parte da reunião** continuou na sala de reuniões da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50/60 – 1º Subsolo – Shopping Venâncio – BRASÍLIA/DF, com a participação apenas dos membros do COAUD, que tratou dos seguintes temas: **Item**

ATA DA 5ª 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

1.4 APROVADA a Ata da 4ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de fevereiro de 2019.

Item 1.5 ENTREGA do Relatório Anual do Comitê de Auditoria. Foi entregue o Relatório Anual, em conformidade com o artigo 89, inciso VII, do Estatuto Social da EBC. 1.6 INFORME sobre o Parecer da Auditoria Interna – Remuneração de Diretores e Conselheiros. Este item foi tratado no item 1.1 da pauta em conjunto com o Conselho Fiscal - CONFIS. EXTRA PAUTA: O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 19 de fevereiro a 5 de março de 2020, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e quarenta minutos.


JOSE CARLOS NADER MOTTA
Presidente do Comitê


CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê


VALTER MARCELO CLARO
Membro do Comitê


RAQUEL MARTINS FIGUEIRA RAMOS
Assessora da Secretaria Executiva