

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 26 DE MARÇO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta e cinco 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 Geral Extraordinária (AGE) de 4/11/2020, atualizado pela AGE de 2/2/2021. A reunião contou com a participação do Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**; do membro **CEZAR FREITAS LOPES**; como também da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, 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 5ª Reunião Ordinária, realizada no dia 18 de março de 2021.

Item 1.2 AVALIAR o Relatório trimestral das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna (AUDIN), conforme o artigo 104 Parágrafo único do Estatuto Social da EBC. O Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**, participou deste item da pauta. O Auditor-Chefe apresentou o Relatório trimestral da AUDIN, que contempla os trabalhos previstos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2021, detalhando o status de cada um deles, entre os executados e em execução. Informou a relevância de cada assunto e os trabalhos iniciados, em 2020, e que terão continuidade em 2021. Ressaltou que as recomendações estão em processo de revisão, junto às áreas afetas e, se for necessário, haverá a atualização das classificações. O Presidente do COAUD, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, recomendou acrescentar os critérios de criticidade e materialidade ao Relatório. O membro **CEZAR FREITAS LOPES** sugeriu priorizar as demandas, de acordo com a relevância e por ordem cronológica. O COAUD tomou conhecimento e parabenizou a qualidade do trabalho desempenhado pela AUDIN. O Auditor-Chefe agradeceu e retirou-se da reunião. **Item 1.3 ENTREGA** do Relatório Anual do Comitê de Auditoria. O COAUD entregou o Relatório Anual do Comitê de Auditoria,

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 26 DE MARÇO DE 2021**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

relativo ao exercício de 2020, conforme inciso VII do artigo 85 do Estatuto Social. **1.4 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021. O COAUD tomou conhecimento. **Extra pauta:** **A.** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 18 a 26 de março de 2021, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. **B.** O membro **CEZAR FREITAS LOPES** solicitou, via *e-mail*, o esclarecimento de dois pontos, acerca das notas explicativas que compõem as demonstrações financeiras de 2020. A Secretária Executiva informou que irá encaminhar à Diretoria de Administração e Finanças (DIAFI), para manifestação. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e quarenta minutos.

JOSÉ CARLOS NADER MOTTA
Presidente do Comitê

CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê


RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
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 12/04/2021 às 10:46:19 (GMT -3:00)

Ata COAUD 6ª Reunião Ordinária.pdf

ID única do documento: #811f82a1-6a43-4e96-b772-68aa097e9300

Hash do documento original (SHA256): f8d1d0554585d5c849d6f322b47953ae5e2bb83b5a6f1d605be142a4cd2d2dbb

Este log é exclusivo ao documento número #811f82a1-6a43-4e96-b772-68aa097e9300 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

- ✓ José Carlos Nader Motta (Participante)
Assinou em 12/04/2021 às 11:18:04 (GMT -3:00)
- ✓ Cezar Freitas Lopes (Participante)
Assinou em 12/04/2021 às 10:57:20 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
12/04/2021 às 10:46:20 (GMT -3:00)	Comitê Auditoria solicitou as assinaturas.
12/04/2021 às 11:18:04 (GMT -3:00)	José Carlos Nader Motta (Autenticação: e-mail nadermotta@terra.com.br; IP: 189.6.63.103) 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.
12/04/2021 às 11:18:04 (GMT -3:00)	Documento assinado por todos os participantes.



Data e hora

12/04/2021 às 10:57:20
(GMT -3:00)

Evento

Cezar Freitas Lopes (Autenticação: e-mail tc.cezar.lopes@gmail.com; IP: 177.42.167.189) 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.