

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE MARÇO DE 2024**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas e três minutos, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD), por meio de videoconferência, conforme o §2º, do artigo 20, do Regimento Interno do COAUD, aprovado pela Deliberação do Conselho de Administração (CONSAD) nº 21, de 27/5/2022, e na forma do artigo 82, do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 4/11/2020, atualizado pela AGE de 5/2/2024. A reunião contou com a participação do Presidente do Comitê, **EVILASIO DA SILVA SALVADOR**; e dos membros **FABÍOLA VIANA FALCÃO** e **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO**; como também do Secretário-Executivo, **FILIFE PENA MALVAR**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião. **1. PAUTA: Item 1.1 APROVADAS** as Atas da 1ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 5 de março de 2024 e da 5ª Reunião Ordinária, realizada no dia 8 de março de 2024. **Item 1.2 APRESENTAÇÃO** sobre o resultado da Remuneração Variável (RVA) 2023. A Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, participou desse item da pauta. Destacou que o Programa de Remuneração Variável Anual tem como objetivo o estímulo à Diretoria Executiva para alcançar metas desafiadoras vinculadas ao planejamento estratégico da Empresa, de forma a maximizar o resultado econômico e de políticas públicas e gerar maior retorno aos acionistas e à sociedade. Relembrou que na 5ª Reunião Ordinária, realizada dia 8 de março de 2024, foi apresentado ao Comitê a metodologia do Programa RVA 2023, e que este é o momento de demonstrar o resultado com base na apuração dos indicadores previstos no Programa. Explicou sobre o montante máximo que o Programa pode atingir e na sequência, apresentou o valor global efetivamente a ser pago, com base nos resultados atingidos em cada um dos indicadores comparados a meta estabelecida, utilizando-se a régua de gradação constante da metodologia da RVA, definida pela Sest/MGI. Por último, apresentou o cronograma das etapas já realizadas e as próximas etapas até o momento do pagamento. Por fim, informou que a Auditoria Interna emitiu a Nota Técnica AUDIN Nº 01/2024 para avaliar o

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE MARÇO DE 2024**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

cumprimento das metas e concluindo pela conformidade dos resultados. O COAUD tomou conhecimento, e conforme previsto nas regras do Programa, o Comitê avaliou os cumprimentos das metas e manifestou-se de acordo com o resultado da RVA 2023. A Gerente Executiva agradeceu a todos e se retirou da reunião. **Item 1.3 INFORME** sobre a regularização das emissões de Notas Fiscais. O Gerente-Executivo de Tecnologia da Informação, **LUÍS FLÁVIO LORETO DA ROCHA** e o Gerente de Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas, **SÉRGIO SANTANA DE LIMA**, participaram desse item de pauta. A apresentação faz parte do pedido realizado pelo COAUD, na sua 1ª Reunião Extraordinária, de 5 de março de 2024. O Gerente-Executivo, **LUÍS ROCHA** relatou que desde 2014, a EBC adota dois sistemas para a elaboração e emissão de notas fiscais: o NFE, desenvolvido internamente pela equipe de TI da EBC, e o Emissor NFe, disponibilizado gratuitamente pelo SEBRAE. Em 2023, o emissor de notas fiscais do SEBRAE deixou de funcionar devido a mudança no modelo de emissão de notas fiscais de serviço que passou a seguir o padrão nacional. A partir de 1º de janeiro, não foi mais possível emitir a Nota Fiscal Eletrônica (NFe). Com essa mudança, a Empresa precisou desenvolver uma nova ferramenta para a emissão de Notas Fiscais de Serviço Eletrônica (NFS-e). No entanto, apesar dos esforços empreendidos, a nova ferramenta só ficou pronta para uso em setembro de 2023, o que resultou em atrasos na emissão de notas fiscais e impactou os valores de receitas de serviços. Ressaltou que, no mês de março, a equipe de faturamento conseguiu atingir um volume de emissão diário bem significativo, de notas que estavam represadas até o momento e que a regularização das notas do ano de 2023 deverá ocorrer até o final do primeiro trimestre de 2024. Ressaltou que já estão sendo elaborados os documentos necessários para contratar um novo sistema que substituirá o atual, com o objetivo principal de resolver os problemas relacionados ao faturamento das notas fiscais e atender às demandas da Publicidade Legal de forma mais eficiente e eficaz. Os membros do COAUD solicitaram esclarecimentos pontuais, que foram dirimidos pela a Diretoria de Operações,

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE MARÇO DE 2024**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Engenharia e Tecnologia (DOTE). O COAUD solicitou que seja mantido informado sobre as ações tomadas em relação ao processo licitatório, sugeriu a formação de um Grupo de Trabalho para acompanhar de perto esse processo. Solicitou, ainda, a apresentação de um Relatório detalhado com ações que foram realizadas e um plano de ação. **EXTRA PAUTA:** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 8 a 18 de março de 2024, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. A reunião encerrou às dezesseis horas e sete minutos.

Assinatura digital

EVILASIO DA SILVA SALVADOR
Presidente do Comitê

Assinatura digital

FABÍOLA VIANA FALCÃO
Membro do Comitê

Assinatura digital

MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO
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 02/04/2024 às 11:58:32 (GMT -3:00)

Ata COAUD 6ª Reunião Ordinária 18.3.2024

 ID única do documento: #28c5a947-2dd3-46e6-ace8-2179a4655648

Hash do documento original (SHA256): aa6bc8ae469445dab12876c900c8c6bf12afced577504b91bb7a836795b9d6b6

Este Log é exclusivo ao documento número #28c5a947-2dd3-46e6-ace8-2179a4655648 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (3)

- ✓ **Evilasio da Silva Salvador (Participante)**
Assinou em 02/04/2024 às 12:10:19 (GMT -3:00)
- ✓ **Fabíola Viana Falcão (Participante)**
Assinou em 02/04/2024 às 12:05:55 (GMT -3:00)
- ✓ **Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Participante)**
Assinou em 04/04/2024 às 10:33:59 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

02/04/2024 às 12:10:19
(GMT -3:00)

Evento

Evilasio da Silva Salvador (Autenticação: e-mail evilasiosalvador@gmail.com; IP: 177.10.202.104) 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

02/04/2024 às 12:05:55
(GMT -3:00)

Fabíola Viana Falcão (Autenticação: e-mail fvfalcao@gmail.com; IP: 168.90.105.218) 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.

02/04/2024 às 11:58:32
(GMT -3:00)

Raquel Martins solicitou as assinaturas.

04/04/2024 às 10:33:59
(GMT -3:00)

Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Autenticação: e-mail mario.ribeiro85@yahoo.com.br; IP: 200.252.126.2) 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.