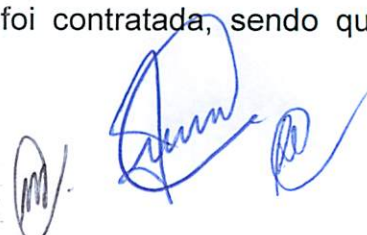


**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, 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, CÉZAR FREITAS LOPES e VALTER MARCELO CLARO**; da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião o Coordenador de Compliance e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. **1. PAUTA DELIBERATIVA** Item 1.1 **APROVADA** a Ata da 6ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de setembro de 2018; e **APROVADA** a Ata da 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 11 de outubro de 2018. **2. PAUTA INFORMATIVA** Item **2.1 INFORME do Fiscal do Contrato com a Auditoria Independente**: O Gerente de Apoio às Regionais, Luciano Lacerda, e a fiscal do contrato com a empresa Aguiar Feres, senhora Alessandra Moreno, fizeram relato ao COAUD sobre as atividades de fiscalização da execução do instrumento. O Presidente do Comitê, José Carlos Nader Motta, registrou que em seu entendimento, o fiscal do contrato deveria ser oriundo de área diferente do setor que demandou a contratação da prestação do serviço. O COAUD solicitou que o fluxo de um processo de contratação seja mapeado e apresentado ao Comitê na próxima reunião para melhor compreensão das atividades de cada um dos agentes envolvidos. **Item 2.2 INFORME sobre a situação atualizada dos bens móveis não localizados**: A Gerente Executiva de Administração e Logística, Rosângela Ribeiro, e a Gerente de Material e Patrimônio, Priscila Horta, fizeram informe ao COAUD, relatando que a empresa Lage e Lage que realizou o inventário no exercício anterior, apresentou à EBC dados inconsistentes sobre os bens não localizados. Informaram, também, que a empresa que realizará o inventário neste ano, já foi contratada, sendo que a

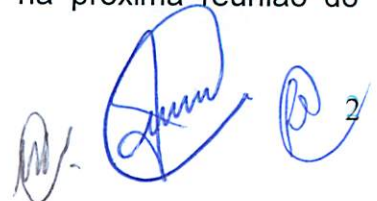


**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

experiência do ano anterior serviu como balizadora na confecção do edital para a nova contratação. A Gerente Priscila Horta, destacou a realização de *benchmarking* com a Casa da Moeda durante o processo de contratação da nova empresa e a inclusão de inventários periódicos, no escopo do contrato. **Item 2.3 INFORME sobre a elaboração de projeto para o Plano de Trabalho 2019**, em atendimento ao artigo 20 do Regimento Interno do Comitê, para previsão de dotação orçamentária, anual ou por projeto, visando a conclusão das atividades: A Coordenadora de Planejamento e Projetos, Poliana Gomes, informou ao COAUD sobre a metodologia aplicada na construção do Plano de Trabalho e solicitou que fosse apresentado na próxima reunião do Comitê proposta do COAUD para inclusão no Plano de Trabalho. **Item 2.4 INFORME sobre a Nota Técnica da Auditoria-Interna, referente a Resolução CGPAR nº 9 e a Portaria SEST/MP nº 36.** O Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, fez relato sobre o tema ao COAUD, informando que em virtude de antecipação das datas das reuniões, o assunto já fora tratado pela Diretoria-Executiva e pelo Conselho de Administração. Apresentou, também, a Nota Técnica AUDIN 002/2018, de 02/10/2018, a qual reporta a análise feita a partir da matriz de riscos da AUDIN. Conforme detalhadamente exposto na referida Nota Técnica, os processos de trabalho relativos à BB Previdência estão entre os de menor risco dentro do conjunto de processos auditáveis, não sendo, portanto, prioritários de serem auditados, na visão da AUDIN, sobretudo considerando que a DIREX terá que produzir relatório semestral sobre diversos aspectos da gestão do patrocínio do plano de benefícios previdenciários, aspectos esses muito próximos, como demonstra a Nota Técnica, daqueles que seriam avaliados pela auditoria. Assim, a questão poderá ser periodicamente reavaliada pela AUDIN e pelo CONSAD, à luz dos relatórios da DIREX. O Conselho de Administração deliberou pela solicitação de mais informações à BBPREV que deverão ser incluídas na próxima reunião do



**ATA DA 7ª 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

CONSAD. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezessete horas e quinze minutos.


JOSÉ CARLOS NADER MOTTA
Presidente do Comitê


CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê


VALTER MARCELO CLARO
Membro do Comitê


RODRIGO GONÇALVES BARROS
Coordenador de Compliance e Apoio aos
Órgãos Estatutários