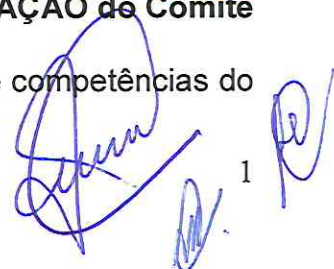


**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

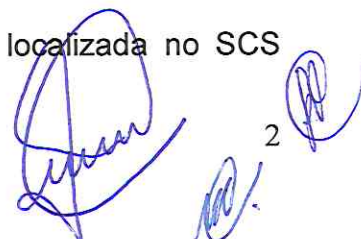
Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e quinze minutos, na sala de reuniões da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, localizada no Setor de Rádios e TV Sul - SRTV, Edifício RANAC, Brasília/DF, reuniu-se o Comitê de Auditoria da EBC, na forma do Artigo 86 do Estatuto Social da EBC. Participaram dessa parte da reunião, o Presidente do COAUD, **José Carlos Nader Motta** e os membros **Valter Marcelo Claro** e **Cezar Freitas Lopes**. **1. PAUTA CONJUNTA – Diretoria-Executiva - DIREX e Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD:** A primeira parte da reunião foi realizada de forma conjunta com a Diretoria-Executiva, e contou com a participação do Diretor-Presidente, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor-Geral, **RONI BAKSYS PINTO**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **WAGNER DE SOUSA BASTOS**; da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**; e do Diretor de Conteúdo e Programação, **NEI GUIMARÃES BARBOSA**, que participou do Rio de Janeiro, por vídeo conferência. A reunião contou, ainda, com a presença do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**, da Chefe de Assessoria da Presidência, **EVELINE MARTINS BRITO**; e da Gerente de Comunicação, **ÉRICA SANTANA NEVES MONTEIRO**. Secretariou a reunião a Assessora **Raquel Martins Figueira Ramos**. **Item 1.1 APRESENTAÇÃO do Comitê de Auditoria Estatutário.** O COAUD apresentou à DIREX o rol de competências do



1

**ATA DA 9ª 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**

Comitê, a legislação a qual está submetido e o Relatório Anual com as atividades realizadas, os resultados, as conclusões e suas recomendações, conforme disposto no artigo 89, inciso VII, do Estatuto Social da EBC. Destacou dois pontos importantes para o corrente ano: a contratação do teste de recuperabilidade (*impairment*) e a contratação de especialista em cálculo atuarial. 1. Sobre o especialista em cálculo atuarial, informaram a participação dos membros do COAUD no curso *Introdução à Gestão Atuarial em Fundos de Pensão*, promovido pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras, nos dias 24 e 25/04/2019, após aprovação do Conselho de Administração. Entretanto, recomendaram à Diretoria-Executiva que seja autorizada a contratação de profissional para cumprimento do artigo 89, inciso VIII, do Estatuto Social da EBC, devido à complexidade do assunto. 2. Sobre o teste de *impairment*, o Diretor Márcio Kazuaki informou que o processo de contratação da empresa que prestará o serviço, será iniciado em 30 de maio de 2019. O Presidente do COAUD, José Carlos Nader Motta, elogiou a Governança da EBC e informou que boas práticas da EBC estão sendo compartilhadas com a Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL, onde também atuam como membros do Comitê de Auditoria. Concluiu, agradecendo pela oportunidade concedida pela EBC para contribuir no COAUD, pela presteza e apoio das equipes da Empresa que estão sempre disponíveis e atentos às demandas do COAUD. A primeira parte da reunião foi encerrada às onze horas e cinquenta minutos. **A segunda parte da reunião** continuou na sala de reuniões da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, localizada no SCS



2

**ATA DA 9ª 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**

Quadra 8, Bloco B-50 – 1º Subsolo – Shopping Venâncio – Brasília/DF, com a participação apenas dos membros do Comitê de Auditoria, **José Carlos Nader Motta**, Presidente do COAUD, **Valter Marcelo Claro** e **Cezar Freitas Lopes**, sendo tratado o seguinte tema: **2. PAUTA DELIBERATIVA** Item 2.1 APROVADA Ata da 8ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de abril de 2019. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às doze horas e vinte minutos.

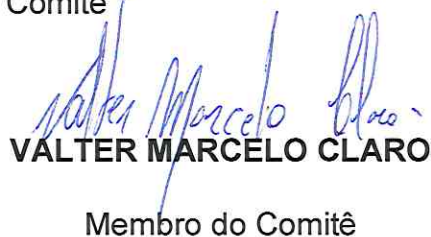


JOSÉ CARLOS NADER MOTTA

Presidente do Comitê



CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê



VALTER MARCELO CLARO
Membro do Comitê



RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora