

RELATÓRIO ANUAL DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

I. Introdução

O Comitê de Auditoria da Empresa Brasil de Comunicação – EBC é um órgão estatutário, criado pelo Conselho de Administração, conforme o Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de 28 de fevereiro de 2018, em conformidade com a Lei nº 13.303/2016, regulamentada pelo Decreto nº 8.945/2016.

O comitê foi instalado em 21 de junho de 2018 e seus membros foram eleitos e empossados na 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da mesma data.

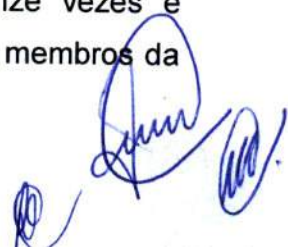
Trata-se de um órgão de suporte ao Conselho de Administração, no que se refere ao exercício de suas funções de auditoria e de fiscalização, sobre a qualidade das demonstrações contábeis, a efetividade dos sistemas de controle interno e de auditorias interna e independente.

A administração da EBC é responsável por elaborar e garantir a integridade das demonstrações contábeis, gerir os riscos, manter um sistema de controles internos efetivos e consistentes e zelar pela conformidade às normas legais e regulamentares.

À AGUIAR FERES AUDITORES INDEPENDENTES, auditor independente das demonstrações contábeis, cabe assegurar que essas representem, adequadamente, a posição patrimonial e financeira da EBC, de acordo com os princípios de contabilidade adotados no Brasil, a legislação societária brasileira e as normas da Administração Pública.

II – Principais Atividades desenvolvidas

Desde a sua implementação, o comitê reuniu-se ordinariamente onze vezes e extraordinariamente duas vezes, momento em que contou com a presença de membros da



Diretoria, auditores internos e servidores de diversos órgãos que compõem a empresa. Nessas reuniões tratou-se de vários assuntos, destacando-se:

- apresentação institucional da EBC;
- regimento interno do COAUD;
- demonstração financeira do exercício de 2017;
- demonstração financeira do primeiro trimestre de 2018;
- canal de denúncias;
- apresentação da ouvidoria;
- Sistema de Controle e Risco;
- auditoria interna;
- apresentação do COAUD ao Conselho fiscal;
- reserva especial (reserva de lucro);
- participação no curso de comitês de auditoria de empresas não financeiras;
- entidade fechada de previdência complementar;
- auditoria interna;
- Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2018;
- auditoria externa;
- fiscalização de contratos;
- compliance e gestão de Riscos;
- informe para o comitê de auditoria;
- situação de bens móveis;
- Resolução CGPAR nº 9 e a Portaria SEST/MP nº 36;
- participação no seminário Memória, Identidade e Futuro;
- projeto para o plano de trabalho de 2019;
- participação no curso de gestão de risco operacional, compliance e governança corporativa;
- relatórios de auditoria do 1º, 2º e 3º trimestres de 2018;
- monitoramento dos ofícios do TCU para a EBC e suas respostas;
- demonstração financeira do 3º trimestre de 2018;
- relatório da Diretoria Executiva sobre a BB Previdência;



- PAINT/2019;
- inventário de 2018; e
- proposta do calendário de reuniões para 2019.

III – Conclusão

O Comitê de Auditoria, com base nas informações recebidas e nas atividades desenvolvidas no período, ponderadas devidamente suas responsabilidades e as limitações decorrentes do escopo de sua atuação, entende que as demonstrações financeiras trimestrais foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e recomenda sua aprovação pelo Conselho de Administração.

Os Sistemas de Controles Internos e de Gestão de Riscos têm sido objeto de atenção por parte da administração da EBC, são aprimorados, e mostram-se efetivos e adequados ao porte e complexidade dos negócios.

O corpo técnico, as metodologias, os planos e os resultados dos trabalhos têm evidenciado que as auditorias interna e independente são efetivas no cumprimento de suas atribuições e representam importantes componentes do sistema de controles internos.

Brasília, 10 de dezembro de 2018.



JOSÉ CARLOS NADER MOTTA

Presidente do Comitê





Empresa Brasil de Comunicação - EBC
SECS Quadra 08, Bloco A, Edifício
Então Super Center - Vinte e Nove
Av. República, 245 - Brasília - DF
CEP: 70132-900
www.ebc.com.br


CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê


VALTER MARCELO CLARO
Membro do Comitê