

**ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 16 DE JULHO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta 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 pelas AGEs de 2/2/2021 e de 29/4/2021. A reunião contou com a participação do Presidente do Comitê, **CARLO IBERÊ GERVASIO DE FREITAS**, do membro **CEZAR FREITAS LOPES**, como também da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião. Os participantes do Comitê de Auditoria saudaram os presentes e a Secretária-Executiva iniciou a reunião apreciando o seguinte item da pauta: **1. PAUTA: Item 1.1 POSSE** do membro do Comitê de Auditoria. O membro **CARLO IBERÊ GERVASIO DE FREITAS**, Conselheiro Independente do Conselho de Administração, tomou posse para cumprir o mandato de dois anos, consoante a Deliberação CONSAD nº 25/2021. Além disso, o membro **CARLO IBERÊ** foi designado para ser presidente do COAUD, por ser membro independente do Conselho de Administração, em conformidade com o artigo 76, do Estatuto Social da EBC. A partir deste item, o Presidente do COAUD passou a apreciar os seguintes itens da pauta. **Item 1.2 APROVADA** a Ata da 12ª Reunião Ordinária, realizada no dia 16 de junho de 2021. **Item 1.3 APRESENTAÇÃO** do Relatório de Auditoria nº 02/2021 sobre a Infraestrutura de TI e do Plano Interno de Providências (PIP). O Auditor-Chefe substituto, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, conforme a Deliberação CONSAD nº 17/2021, e o Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, participaram deste item da pauta. O Auditor-Chefe substituto informou que o referido trabalho está previsto no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2021 e que foram realizadas reuniões entre as equipes da Auditoria Interna (AUDIN) e da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTEC). Ademais, observou que, durante o trabalho, foram realizadas visitas aos Centros de Processamento de Dados (CPDs) na Matriz em Brasília e, virtualmente, nas praças do Rio de Janeiro e de São Paulo com o apoio das equipes de TI de cada Regional. Relatou que esse trabalho resultou em recomendações e providências/ações a serem implementadas, conforme pactuado no PIP,

**ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 16 DE JULHO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

explicitando as áreas responsáveis e os prazos de atendimento. O COAUD tomou conhecimento e fez questionamentos pontuais acerca do Relatório e do PIP. O Auditor-Chefe substituto dirimiu as dúvidas do COAUD. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição relatou que a área de risco está acompanhando as atividades firmadas no PIP, por se tratar de ações convergentes com os trabalhos em andamento na Gerência de Gestão de Riscos e Conformidade Corporativa. Por fim, o COAUD solicitou informações sobre o monitoramento das ações à medida que forem executadas. O COAUD parabenizou o trabalho da equipe da Auditoria Interna. **Item 1.4 ENTREGA** dos documentos sobre o processo de contratação da Auditoria Independente. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, lembrou que o contrato com a empresa Aguiar Ferres Auditoria Independente encerrará em 12 de março de 2022 e que uma das competências do COAUD é opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente, conforme o inciso I, do artigo 85, do Estatuto Social da EBC. Também comentou que a documentação que visa à contratação de serviços de Auditoria Independente em caráter contínuo, nos termos do parágrafo único, do artigo 12, do Decreto nº 8.945/2016, e demais normativos pertinentes, está em fase de elaboração pela Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI) e que foi compartilhada com o COAUD, a fim de que o Comitê opine, tempestivamente. **EXTRA PAUTA:** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 16 de junho a 16 de julho de 2021, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos.

CARLO IBERÊ GERVASIO DE FREITAS
Presidente do Comitê

CEZAR FREITAS LOPES
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 02/08/2021 às 15:10:55 (GMT -3:00)

Ata COAUD 13ª Reunião Ordinária 16.07.2021.pdf

 ID única do documento: #bfa9a0ea-a709-4856-a65b-083bc9da63cf

Hash do documento original (SHA256): 83aecf5b404791c145e08ac4cc269a58b9b7d34083b9d905ba7ac0e9c4790e6c

Este Log é exclusivo ao documento número #bfa9a0ea-a709-4856-a65b-083bc9da63cf e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (3)

-  **Cezar Freitas Lopes (Participante)**
Assinou em 02/08/2021 às 15:26:12 (GMT -3:00)
-  **Carlo Iberê Gervasio de Freitas (Participante)**
Assinou em 02/08/2021 às 15:16:58 (GMT -3:00)
-  **Raquel Martins Fiquene Ramos (Participante)**
Assinou em 02/08/2021 às 15:11:57 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

02/08/2021 às 15:16:58
(GMT -3:00)

Evento

Carlo Iberê Gervasio de Freitas (Autenticação: e-mail carloiberefreitas@gmail.com; IP: 177.133.86.185) 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.

02/08/2021 às 15:26:12
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

02/08/2021 às 15:10:55
(GMT -3:00)

Raquel Martins Fiquene Ramos solicitou as assinaturas.

Data e hora

02/08/2021 às 15:11:57
(GMT -3:00)

Evento

Raquel Martins Fiquene Ramos (Autenticação: e-mail raquel.ramos@ebc.com.br; IP: 190.103.160.68) 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.

02/08/2021 às 15:26:12
(GMT -3:00)

Cezar Freitas Lopes (Autenticação: e-mail tc.cezar.lopes@gmail.com; IP: 189.6.12.80) 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.