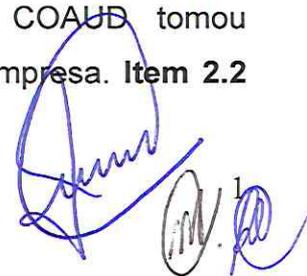


**ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e cinquenta e seis minutos, na sala de reuniões da Presidência 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 – COAUD, na forma do Artigo 86 do Estatuto Social da EBC. Participaram da reunião o Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**; os Membros **CEZAR FREITAS LOPES** e **VALTER MARCELO CLARO**; e a Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião a Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**.

1. PAUTA DELIBERATIVA Item 1.1 **APROVADA** a Ata da 13ª Reunião Ordinária, realizada em 8 de julho de 2019. **2. PAUTA INFORMATIVA** Item 2.1 **INFORME** sobre o desfazimento de bens inservíveis. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Márcio Kazuaki; a Chefe de Gabinete, Cristina Brandão; o Gerente de Material e Patrimônio, Ângelo Coury; o Coordenador de Documentação e Informação, Marcus Barbosa; e o Gerente Executivo de Governança Corporativa e Correição, Igor Melo, participaram desse item da pauta. O Diretor apresentou a proposta desta Empresa, aprovada pela Diretoria-Executiva, a fim de proceder com o desfazimento de bens classificados como inservíveis, nos termos propostos pela Comissão constituída pela Portaria-Presidente nº 293/2017 e no Sumário Executivo consolidado pela DIAFI, na modalidade de Doação à entidade que consta nos autos do Processo, perfazendo o valor contábil total de R\$ 385.618,20 (trezentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e dezoito reais e vinte centavos), descritos na relação constante nos autos do Processo nº 463/2017. A Chefe de Gabinete observou que a proposta de desfazimento está fundamentada na Lei nº 13.303/2016 e no Decreto nº 9.373/2018, e que a doação proposta busca ampliar a eficiência administrativa, ao evitar despesas com a guarda de bens que, em sua maioria, encontram-se obsoletos ou sucateados, e que não possuem serventia para a EBC. Concluiu sua fala ao informar que a proposta da DIREX será submetida ao Conselho de Administração. O COAUD tomou conhecimento e parabenizou a medida de gestão adotada pela Empresa. **Item 2.2**

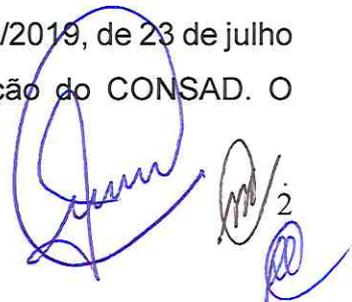


**ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

INFORME sobre o Relatório de Gestão de Riscos e Controles Internos/ *Compliance* – 1º trimestre de 2019. O Gerente Executivo de Governança Corporativa e Correição, Igor Melo, e o Gerente de Risco e Conformidade, Ruan Araújo, apresentaram o Relatório periódico de suas atividades ao COAUD, em consonância com o disposto no art. 98, inciso IX, do Estatuto Social da EBC. O COAUD tomou conhecimento e destacou positivamente a qualidade do Relatório. O Comitê concluiu registrando que a EBC possui um bom ambiente de controle. **Item 2.3 INFORME** sobre a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2018. O Gerente Executivo de Governança Corporativa e Correição, Igor Melo, e o Gerente de Risco e Conformidade, Ruan Araújo, apresentaram a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2018 ao COAUD, informando que o documento deverá ser subscrito pelo Conselho de Administração, explicitando os compromissos da administração da Empresa em prol dos objetivos estratégicos e políticas públicas, e está em consonância com o disposto no artigo 8º, incisos I, III e VIII da Lei nº 13.303/2016. Informou, ainda, que o documento está em conformidade como o modelo disponibilizado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. **Item 2.4 INFORME** sobre o Estudo Técnico Preliminar destinado à contratação de Auditoria Atuarial. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Márcio Kazuaki; a Chefe de Gabinete, Cristina Brandão; o Gerente Executivo de Gestão de Pessoas, Mário Márcio Oliveira; a Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, Shirlane Paiva; a Assessora Carolina Guedes; e o Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, participaram desse item da pauta. A Gerente Shirlane Paiva apresentou ao COAUD o Estudo Técnico Preliminar, em atendimento à Deliberação CONSAD n.º 44/2018, de 12 de dezembro de 2018, à competência do COAUD, prevista no art. 9º, inciso XII, do Regimento Interno do Comitê, além da Resolução CGPAR n.º 9 e, ainda, ao estabelecido na Portaria SEST/MP n.º 036/2017. Destacou a pesquisa de preços realizada, a Nota Técnica da AUDIN n.º 003/2019, de 23 de julho de 2019, e os cenários possíveis para viabilizar a determinação do CONSAD. O



**ATA DA 14ª 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 de Auditoria tomou conhecimento e registrou que o Conselho de Administração deverá ser munido dessas informações para deliberação quanto aos cenários propostos. **Item 2.5 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria, de 10 de junho a 10 de julho de 2019. Os membros do COAUD elogiaram o Relatório da Ouvidoria e pediram que em uma próxima entrega do Relatório mensal, seja precedida de apresentação da Ouvidoria. **Item EXTRA PAUTA** - O COAUD registrou que, no período de 8 de julho a 26 de julho de 2019, não houve nenhuma denúncia relacionada com o escopo de competências do Comitê. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezoito horas e quinze.



JOSÉ CARLOS NADER MOTTA

Presidente do Comitê



CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê



VALTER MARCELO CLARO
Membro do Comitê



RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora