

**ATA DA 17ª 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 dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta e cinco 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**. **1. PAUTA CONJUNTA – Conselho Fiscal - CONFIS e Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD.** A primeira parte da reunião foi realizada de forma conjunta com o Conselho Fiscal, e contou com a presença do Presidente do Conselho **ÉDER SOUSA VOGADO** e das Conselheiras **MILA ROCHA** e **MÔNICA FONSECA GIL**. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva-Substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; do Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; do Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**; Auditor-Adjunto, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**; da Chefe de Gabinete da DIAFI, **MARIA CRISTINA BRANDÃO SANTOS**; do Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **RUBEM SÉRGIO SILVA ROSA**; do Gerente de Finanças, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**; da Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES**; do Gerente de Orçamento e Custos, **MILTON VILAROUCA NETO**; do Assessor da DIAFI, **MAYSON RICARDO BATISTA FIGUEIREDO**; e do Gerente Executivo de Governança



**ATA DA 17ª 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

Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**. Secretariou a reunião o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutário, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. **Item 1.1 ANALISADAS** as Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2019, que teve seus principais pontos apresentados pelo Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**. Além disso, juntamente com as Demonstrações Financeiras foram disponibilizadas ao COAUD, o Relatório da Auditoria Interna e o Relatório da Auditoria Independente. **Item 1.2 APRESENTAÇÃO** dos Termos de Execução Descentralizada – TED's. O Assessor da DIAFI, **MAYSON RICARDO BATISTA FIGUEIREDO** apresentou o status atual dos 9 TED's recebidos e executados pela EBC. Após a apresentação dos itens 1.1 e 1.2 o membro do COAUD, **CEZAR FREITAS LOPES** fez algumas considerações sobre os assuntos e todas foram esclarecidas pela equipe da DIAFI presente na reunião. **A segunda parte da reunião** continuou na sala de reuniões da Secretaria-Executiva da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, com a participação apenas dos membros do Comitê de Auditoria, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, Presidente do COAUD; e membros **CEZAR FREITAS LOPES** e **VALTER MARCELO CLARO**. Secretariou a reunião o Gerente Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, sendo tratado o seguinte tema: **2. PAUTA DELIBERATIVA** **Item 2.1 APROVADA** a Ata da 16ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de agosto de 2019. **3. PAUTA INFORMATIVA** **Item 3.1 ENTREGUE** o Relatório da Ouvidoria, de 10 de julho a 10 de agosto de 2019. **Item EXTRA PAUTA 1.** O COAUD



**ATA DA 17ª 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

registrou que, no período de 26 de agosto a 18 de setembro de 2019, não houve nenhuma denúncia relacionada com o escopo de competências do Comitê. **Item EXTRA PAUTA 2.** O Presidente do COAUD, após a apresentação dos TED's, reforçou o pedido, conforme registrado na Ata da 16ª Reunião Ordinária, de 26 de agosto de 2019, para elaboração de um dossiê/relatório, com informações mais detalhadas sobre as cobranças e respostas relacionadas às prestações de contas dos referidos TED's, para serem apresentados em uma próxima reunião. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às onze horas e quarenta e cinco minutos.



JOSÉ CARLOS NADER MOTTA

Presidente do Comitê



CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê



VALTER MARCELO CLARO
Membro do Comitê



IGOR MELO DO NASCIMENTO
Gerente Executivo de Governança
Corporativa e Correição