

**ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 15 DE SETEMBRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta e três minutos, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD), por meio de videoconferência, conforme o §2º, do artigo 20, do Regimento Interno do COAUD, aprovado pela Deliberação do Conselho de Administração (CONSAD) nº 21, de 27/5/2022, e 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, de 29/4/2021 e de 28/4/2022. A reunião contou com a participação do Presidente do Comitê, **GUTEMBERG FARIA RIOS**; e do membro **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO**; como também da Secretária Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 50, de 24 de junho de 2022. A senhora **FABÍOLA VIANA FALCÃO** justificou a ausência. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. **1. PAUTA CONJUNTA COM O CONSELHO FISCAL (CONFIS)**: A Presidente do CONFIS, **MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL**; bem como os Conselheiros **ANDERSON VILELA** e **STÉFANE MAIA RECH** participaram deste item da pauta. O Presidente do Comitê de Auditoria, **GUTEMBERG RIOS**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **Item 1.1 APRESENTAR** as Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2022. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; o Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; o Auditor Adjunto da Área Administrativa e Financeira, **LOURIVAL MEDEIROS**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**; a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES**; e o ACP – Contabilidade, **ROBSON RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR**; participaram deste item da pauta. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** apresentou as Demonstrações Financeiras, emitidas com base no Balanço Patrimonial encerrado em 30/6/2022, extraído do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Exibiu as receitas e as despesas do 2º trimestre de 2022 de forma detalhada, com destaque para o resultado positivo para o período. Mencionou o montante das Transferências do Tesouro Nacional, ressaltando as oriundas da Contribuição para Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP), e as Receitas de Serviços que apresentam crescimento ocasionado, principalmente, pelo aumento da demanda da prestação de serviços originários dos contratos com a Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal

**ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 15 DE SETEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

(SECOM) e com o Ministério da Educação (MEC), referente à TV Escola e ao Canal Libras. Por fim, informou que o Relatório da Auditoria Independente será encaminhado aos Conselheiros assim que a Metrópole Comércio e Soluções Empresariais, empresa contratada para realizar as auditorias independentes da EBC, disponibilizar o documento à Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI). O Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, parabenizou a transparência das informações e agradeceu aos representantes da DIAFI pela presteza nos esclarecimentos acerca das Demonstrações Financeiras, encaminhadas anteriormente à reunião, via e-mail. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou os resultados do trabalho da Auditoria Interna (AUDIN) sobre as Demonstrações Contábeis e destacou o lucro do período, os repasses financeiros recebidos para investimentos e a evolução positiva dos indicadores em relação ao mesmo período de 2021. Registrou que as Demonstrações Contábeis da Empresa refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação orçamentária, financeira e patrimonial da EBC, conforme registrado no Relatório da AUDIN nº 03/2022. Mencionou, ainda, que o Tribunal de Contas da União (TCU), em julho do ano corrente, apresentou os resultados preliminares da Auditoria Financeira ocorrida na Empresa, sendo a primeira vez que o Tribunal realiza esse tipo de atividade no âmbito da EBC. Reportou que o TCU, na reunião de encerramento dos trabalhos, manifestou satisfação com os níveis de controles internos existentes na Empresa e que questões pontuais observadas estão sendo sanadas pelas áreas. O Presidente do COAUD observou o aprimoramento da qualidade do Relatório da AUDIN e que as receitas não operacionais contribuíram para o resultado positivo do período. A Presidente do Conselho Fiscal, **MARIANA LEAL**, parabenizou a qualidade e o detalhamento das informações das Demonstrações Financeiras. Os Conselheiros do CONFIS, **ANDERSON VILELA** e **STÉFANE MAIA RECH**, declararam satisfação com a apresentação das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2022. O membro do COAUD **MARIO RIBEIRO** também enfatizou a qualidade e as elucidações consignadas nas Notas Explicativas, pois proporcionam maior fundamentação para análise. Relatou que tratou do tema junto à senhora **Fabíola Falcão**, membro do COAUD, que solicitou para registrar a clareza das informações. Por fim, ressaltou a importância do Relatório de Auditoria Independente para o exame completo das Demonstrações. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, ratificou que o

**ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 15 DE SETEMBRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Relatório de Auditoria Independente será disponibilizado assim que a empresa Metrópole encaminhar o documento e comunicou que as Demonstrações Financeiras serão submetidas ao Conselho de Administração (CONSAD) em sua 9ª Reunião Ordinária, de 26 de setembro, que contará com a presença de pelo menos um membro do COAUD, em atendimento ao §1º, do artigo 85, do Estatuto Social. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI**; o Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA**; e a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH RODRIGUES**; agradeceram a participação e retiraram-se da reunião. **Item 1.2 AVALIAR** o Relatório Trimestral das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna, conforme o parágrafo único, do artigo 104, Estatuto Social da EBC. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou a planilha de execução de monitoramento do Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) 2022, que contempla o objeto, o objetivo, a situação de entrega e a data de entrega de cada trabalho previsto. O COAUD e o CONFIS tomaram conhecimento. **Item 1.3 ENTREGA** dos *status* das Recomendações da Auditoria Interna, da Auditoria Independente e da Controladoria-Geral da União (CGU). O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, mostrou o *status* atualizado do atendimento a 11 recomendações da AUDIN, anteriores a 2020, e que não foram lançadas no Sistema e-Aud, destacando o número do Relatório de Auditoria no qual a recomendação foi registrada, o assunto, o texto da recomendação, a relevância, as informações sobre as respectivas medidas de implementação, a data do último monitoramento, o prazo pactuado, e a área responsável. Reportou que, em 2021 e 2022, foram emitidas e inseridas no e-Aud 17 recomendações da AUDIN, das quais 10 já foram atendidas. Relembrou e apresentou o *status* do quadro com o estágio de atendimento às recomendações emitidas pela Secretaria de Controle Interno (CISSET/PR), hoje sob monitoramento da CGU, por meio do e-Aud. Exibiu, também, planilha gerencial com as 16 recomendações emitidas pelas Auditorias Independentes, desde 2018, sendo que 15 foram atendidas e 1 está em avaliação. Por fim, comentou que os prazos pactuados estão sendo monitorados junto às áreas competentes. O Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, parabenizou a explanação e informou que está aguardando a entrega do Relatório da Auditoria Independente para novos apontamentos, se houver. O membro **MARIO RIBEIRO** observou que algumas recomendações feitas pela CISSET/PR já foram objeto de manifestação pela EBC e de

**ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 15 DE SETEMBRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

análise posterior por parte da CGU que as considerou atendidas ou solicitou mais informações. Em seguida, o Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, e o membro **MARIO RIBEIRO** continuaram a reunião sem a presença dos Conselheiros do CONFIS; do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; do Auditor Adjunto da Área Administrativa e Financeira, **LOURIVAL MEDEIROS**; do ACP – Contabilidade, **ROBSON RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR**; da Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**; e da Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL REIS**. A partir deste momento, o Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**, secretariou a reunião. **Item 1.4 APROVADA** a Ata da 17ª Reunião Ordinária, realizada no dia 5 de setembro de 2022. **EXTRA PAUTA:** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 5 a 15 de setembro de 2022, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. O Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e trinta e cinco minutos.

GUTEMBERG FARIA RIOS
Presidente do Comitê

MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO
Membro do Comitê



RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora



IGOR MELO DO NASCIMENTO
Gerente-Executivo de Governança
Corporativa e Correição



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 10/10/2022 às 19:29:49 (GMT -3:00)

Ata COAUD 18ª RO 15.09.2022

ID única do documento: #281ba4e2-6091-4d43-9e26-2268a86dcfa0

Hash do documento original (SHA256): 571b5286022cfe9ebbae875012e57c2cc466f6b58ed9c1c624148c431c25231e

Este Log é exclusivo ao documento número #281ba4e2-6091-4d43-9e26-2268a86dcfa0 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

- ✓ **GUTEMBERG FARIA RIOS (Participante)**
Assinou em 11/10/2022 às 15:31:26 (GMT -3:00)
- ✓ **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO (Participante)**
Assinou em 10/10/2022 às 17:17:06 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

11/10/2022 às 18:31:26
(GMT -3:00)

Evento

GUTEMBERG FARIA RIOS (Autenticação: e-mail guto.rios@prmt.com.br; IP: 186.214.169.127) 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.

10/10/2022 às 19:29:49
(GMT -3:00)

Colegiados EBC solicitou as assinaturas.

10/10/2022 às 20:17:06
(GMT -3:00)

MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO (Autenticação: e-mail mario.ribeiro85@yahoo.com.br; IP: 200.252.126.2) 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.