

**ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 25 DE SETEMBRO DE 2020**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta e seis 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 86 do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, de 16/04/2020. A reunião contou com a participação do Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, do membro **VALTER MARCELO CLARO** como também da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. O senhor **CEZAR FREITAS LOPES** não participou da reunião por motivo de saúde. A Assessora da Secretaria Executiva (SECEX), **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião. O Presidente do Comitê de Auditoria, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 17ª Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de setembro de 2020. **1.2 APRESENTAÇÃO** do planejamento preliminar, do trabalho de auditoria, sobre a BB Previdência, conforme Deliberação CONSAD nº 25/2019, de 26 de agosto de 2019. Participaram desse item da pauta o Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**, e o Auditor Adjunto da Área Operacional, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**. O Auditor-Chefe apresentou a matriz de planejamento da auditoria, a ser realizada sobre a BB Previdência, elaborada para atender à demanda prevista na Resolução nº 9, de 10 de maio de 2016, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR). Informou que a matriz, também, foi encaminhada para a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI), a fim de obter sugestões. O Auditor Adjunto da Área Operacional acrescentou que a matriz foi elaborada, com base em estudo realizado sobre a legislação que trata do assunto e, principalmente, nos guias de boas práticas disponibilizados pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC). Informou, ainda, sobre a

**ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 25 DE SETEMBRO DE 2020**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

---

complexidade do assunto, razão pela qual se buscou definir questões mais relevantes e passíveis de serem avaliadas, pela equipe da Auditoria Interna da EBC, a fim de cumprir a demanda prevista na citada Resolução. A matriz de planejamento foi estruturada da seguinte forma: questões de auditoria; informações requeridas; fontes de informação; e detalhamento do procedimento. O COAUD tomou conhecimento e parabenizou o trabalho da equipe da Auditoria Interna. **EXTRA PAUTA:** **A.** O COAUD comunicou que a DIAFI evidenciou os esclarecimentos complementares, solicitados na 17ª Reunião Ordinária, realizada no dia 11 de setembro de 2020, via *e-mail*, referentes às Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre de 2020. **B.** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 11 a 25 de setembro de 2020, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e trinta minutos.

**JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**

Presidente do Comitê

**VALTER MARCELO CLARO**

Membro do Comitê

**RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**

Assessora da Secretaria Executiva



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 19/10/2020 às 11:20:29 (GMT -3:00)

Minuta da Ata COAUD 18ª Reunião Ordinária 25.09.2020.pdf

ID única do documento: #e1d4056b-53d6-42b9-8dca-2084f95f34e8

Hash do documento original (SHA256): db71d5cd0a8af68b9abed60a05e9472b375480c8efe2878f01697a9f96fc3ec4

Este Log é exclusivo ao documento número #e1d4056b-53d6-42b9-8dca-2084f95f34e8 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

## Assinaturas (3)

- ✓ **Raquel Martins Fiquene Ramos (Participante)**  
Assinou em 19/10/2020 às 11:25:40 (GMT -3:00)
- ✓ **Valter Marcelo Claro (Participante)**  
Assinou em 19/10/2020 às 11:23:49 (GMT -3:00)
- ✓ **José Carlos Nader Motta (Participante)**  
Assinou em 19/10/2020 às 11:26:05 (GMT -3:00)

## Histórico completo

Data e hora	Evento
19/10/2020 às 11:25:40 (GMT -3:00)	Raquel Martins Fiquene Ramos E-mail raquel.ramos@ebc.com.br, IP: 189.9.0.2 assinou.
19/10/2020 às 11:23:49 (GMT -3:00)	Valter Marcelo Claro E-mail valterclaro69@gmail.com, IP: 177.235.173.128 assinou.
19/10/2020 às 11:20:29 (GMT -3:00)	José Carlos Nader Motta solicitou as assinaturas.
19/10/2020 às 11:26:05 (GMT -3:00)	José Carlos Nader Motta E-mail nadermotta@terra.com.br, IP: 177.47.222.75 assinou.