

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 6 DE OUTUBRO DE 2023**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas e sete 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 pela AGE de 18/4/2023. A reunião contou com a participação do Presidente do Comitê, **EVILASIO DA SILVA SALVADOR**; e dos membros **FABÍOLA VIANA FALCÃO** e **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO**; como também da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião. **1. PAUTA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 18ª Reunião Ordinária, realizada no dia 18 de setembro de 2023. **Item 1.2 APRESENTAÇÃO** das recomendações da Auditoria Interna e Externa nos últimos 4 anos (2019-2022). O Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**, participou deste item da pauta. Em atendimento à solicitação do Presidente do Comitê, **EVILASIO SALVADOR**, o Auditor-Chefe informou que as planilhas apresentadas trimestralmente ao COAUD contêm as recomendações ainda não atendidas emitidas pela AUDIN e pela Ciset/PR, além de todas as recomendações já feitas pela Auditoria Independente, desde 2017. Em seguida, apresentou a planilha atualizada das recomendações da Auditoria Independente e uma planilha com todas as recomendações emitidas pela AUDIN e pela Ciset/PR no período de 2019 a 2020, com o respectivo *status*: atendidas, em análise e baixadas. Destacou que as recomendações são inseridas e monitoradas no Sistema de gestão da Atividade de Auditoria Interna Governamental (e-Aud). Por fim, comentou que as planilhas com as recomendações emitidas no período de 2021 a 2022 serão apresentadas em uma próxima reunião do COAUD. O Comitê solicitou esclarecimentos pontuais sobre as recomendações, os quais foram dirimidos pelo Auditor-Chefe. O COAUD tomou conhecimento e manifestou satisfação com o detalhamento da apresentação das recomendações. **Item 1.3 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de julho e agosto de 2023. O COAUD tomou conhecimento. **EXTRA PAUTA: A.** O Comitê solicitou que, na entrega da prévia das

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 6 DE OUTUBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Demonstrações Financeiras do 3º trimestre, seja agendada reunião com a equipe de contabilidade da EBC para alinhar as notas explicativas das referidas Demonstrações. B. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comunicou que conforme solicitado na 18ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria, realizada no dia 18 de setembro de 2023, foi agendada a reunião com a Consultoria Jurídica e com a Auditoria Independente, para o dia 19 de outubro de 2023, durante a 20ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria. C. O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 18 de setembro a 6 de outubro 2023, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. A reunião encerrou às onze horas e quarenta minutos.

Assinatura digital

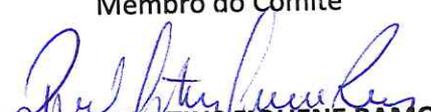
EVILASIO DA SILVA SALVADOR
Presidente do Comitê

Assinatura digital

FABÍOLA VIANA FALCÃO
Membro do Comitê

Assinatura digital

MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO
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 19/10/2023 às 15:16:31 (GMT -3:00)

Ata COAUD 19ª Reunião Ordinária 6.10.2023

ID única do documento: #0176b748-ac92-4eb1-bc38-88511e404849

Hash do documento original (SHA256): 506f4decb998ff2323eeb4e76418f266e20d221ec4bd4f933985b0b8a39ddad2

Este Log é exclusivo ao documento número #0176b748-ac92-4eb1-bc38-88511e404849 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (3)

- ✓ **Evilasio da Silva Salvador (Participante)**
Assinou em 19/10/2023 às 15:19:18 (GMT -3:00)
- ✓ **Fabíola Viana Falcão (Participante)**
Assinou em 19/10/2023 às 15:17:33 (GMT -3:00)
- ✓ **Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Participante)**
Assinou em 19/10/2023 às 17:30:14 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
19/10/2023 às 15:16:31 (GMT -3:00)	Raquel Martins solicitou as assinaturas.
19/10/2023 às 15:19:18 (GMT -3:00)	Evilasio da Silva Salvador (Autenticação: e-mail evilasiosalvador@gmail.com; IP: 189.4.106.182) 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.



Data e hora

19/10/2023 às 17:30:14
(GMT -3:00)

Evento

Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Autenticação: e-mail mario.ribeiro85@yahoo.com.br; IP: 179.241.240.119) 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.

19/10/2023 às 15:17:33
(GMT -3:00)

Fabíola Viana Falcão (Autenticação: e-mail fvfalcao@gmail.com; IP: 187.43.176.219) 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.