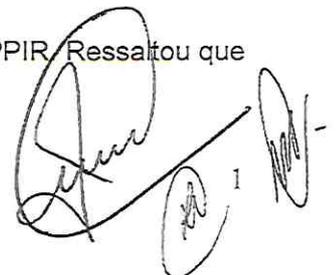


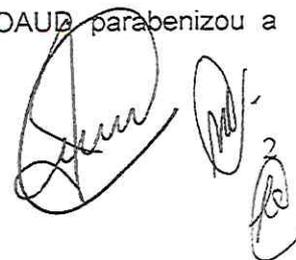
**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e quarenta 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 18ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de setembro de 2019. **2. PAUTA INFORMATIVA** Item 2.1 **INFORME** atualizado sobre os Termos de Execução Descentralizada – TED. O Assessor da DIAFI, **MAYSON RICARDO BATISTA FIGUEIREDO**, apresentou o *status* atual dos TED recebidos e executados pela EBC. Após a apresentação, os membros do COAUD fizeram considerações sobre cada um dos TED, que foram esclarecidos pela equipe da DIAFI presente na reunião. O Presidente do COAUD sugeriu a elaboração de um cronograma de fiscalização, com metas parciais de modo a facilitar a prestação de contas. O COAUD solicitou que seja disponibilizado ao Colegiado, uma vez por mês, os *status* de acompanhamento com o *check list* dos TED. Destacou, ainda, que o importante do TED é o acompanhamento sistemático da execução dos TED in loco quando possível, principalmente quando a EBC for cedente. Recomendou que uma pessoa da área contábil e outra que entenda do negócio acompanhe, também, a execução dos TED. **Item 2.2 INFORME** sobre as eventuais baixas contábeis dos Termos de Execução Descentralizada – TED. O Assessor da DIAFI, **MAYSON RICARDO BATISTA FIGUEIREDO**, informou que foi realizada a baixa contábil do TED da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR. Ressaltou que



**ATA DA 19ª 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**

a prestação de contas foi enviada à SEPPIR em novembro 2016 e só foi aprovada em setembro 2019. Informou, ainda, que a Portaria Interministerial nº 507 MP/MF/CGU, que dava subsídios às análises dos TED e estabelecia o prazo para prestação de contas, foi revogada pela Portaria Interministerial nº 424 MP/MF/CGU, que não mais prevê prazo para prestação de contas. **Item 2.3 APRESENTAÇÃO** do Relatório da Ouvidoria de 10 de agosto a 10 de setembro de 2019. Em atendimento ao pedido do COAUD para apresentação do Relatório da Ouvidoria, a Ouvidora Adjunta, atualmente Ouvidora Substituta, conforme Ordem de Serviço Ouvidoria/PRESI nº 002/2019, **TALITA CAVALCANTE SOARES DE MOURA**, informou que a Ouvidora **CHRISTIANE SAMARCO** está em período de férias. A Ouvidora Substituta falou que o relatório deste mês está mais denso, em razão do aniversário de um ano da nova gestão. Relatou todo o trabalho que foi feito para resgate da área e que existiam 994 demandas represadas, desde 2016, que foram plenamente atendidas. Destacou, ainda, o aumento de interações do público devido à implementação da barra de manifestação ao final dos conteúdos da EBC publicado na internet. O Membro do Comitê, **VALTER MARCELO CLARO**, perguntou qual a região que mais se manifesta e a Ouvidora substituta respondeu que, atualmente, é a região sudeste. Informou que o e-OUV foi integrado à plataforma Fala.BR, sistema virtual da CGU que registra o tratamento dado às demandas do cidadão, enviadas às ouvidorias da administração pública federal. Falou, também, que o relatório, atualmente, é dividido em 3 partes: 1. destaque do mês; 2. análise *Ombudsman*, em conformidade com o artigo 20 da Lei nº 11.652/2018; e 3. gráficos que consolidam as manifestações do cidadão. Destacou, ainda, os resultados do desfile de 7 setembro, quando a TV Brasil ficou em 4º lugar entre todas as emissoras de TV abertas e fechadas, de acordo com o Ibope. No *twitter* ficou em 1º lugar nos *trending topics* no Brasil e 6º no mundo. O COAUD parabenizou a



**ATA DA 19ª 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**

apresentação e o Relatório da Ouvidoria pela qualidade das informações. O Comitê sugeriu que seja inserido um resumo ao final do Relatório a fim de consolidar as três partes do documento. **Item EXTRA PAUTA 1.** O COAUD registrou que, no período de 18 de setembro de 2019 a 11 de outubro, 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 doze horas e quinze minutos.



JOSÉ CARLOS NADER MOTTA
Presidente do Comitê



CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê



VALTER MARCELO CLARO
Membro do Comitê



RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora