

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 16 DE OUTUBRO DE 2020.**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e cinquenta 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**, dos membros **VALTER MARCELO CLARO** e **CEZAR FREITAS LOPES**, como também da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. 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 18ª Reunião Ordinária, realizada no dia 25 de setembro de 2020. **1.2 AVALIAR** o Relatório Trimestral das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna (AUDIN), conforme o disposto no art. 95, parágrafo único, do Estatuto Social da EBC. Participaram deste 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 o Relatório trimestral da AUDIN, que contempla os trabalhos previstos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2020, pormenorizando o *status* de cada um deles, entre os executados e os em execução, bem como as horas de capacitação e de monitoramento realizadas. Relatou que houve avanço das ações executadas e daquelas em execução que, juntas, representam 73% do que foi planejado, restando 27% a se concretizar. Destacou, ainda, que foram realizadas, até o momento, 480 horas de capacitação, superando as 320 horas previstas. O COAUD tomou conhecimento e parabenizou o trabalho da equipe da Auditoria Interna. **EXTRA PAUTA:** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 25 de setembro a 16 de outubro de 2020, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. O

**ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 16 DE OUTUBRO DE 2020.**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e cinquenta 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 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 24/11/2020 às 14:47:01 (GMT -3:00)

Minuta da Ata COAUD 19ª Reunião Ordinária 16.10.2020.pdf

ID única do documento: #c205cc0e-b79a-44cb-a9d3-da485df8ce90

Hash do documento original (SHA256): 2e6121db70dafbf16ac129142db44ec2706ad1c6434c3e0027468a7fed30cf59

Este Log é exclusivo ao documento número #c205cc0e-b79a-44cb-a9d3-da485df8ce90 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **Raquel Martins Fiquene Ramos (Participante)**
Assinou em 24/11/2020 às 14:49:28 (GMT -3:00)
- ✓ **Valter Marcelo Claro (Participante)**
Assinou em 24/11/2020 às 17:11:23 (GMT -3:00)
- ✓ **Cezar Freitas Lopes (Participante)**
Assinou em 24/11/2020 às 16:29:40 (GMT -3:00)
- ✓ **José Carlos Nader Motta (Participante)**
Assinou em 24/11/2020 às 14:55:32 (GMT -3:00)

Histórico completo

| Data e hora | Evento |
|---------------------------------------|--|
| 24/11/2020 às 14:55:32 (GMT -3:00) | José Carlos Nader Motta E-mail nadermotta@terra.com.br, IP: 189.61.99.126 assinou. |
| 24/11/2020 às 14:47:01 (GMT -3:00) | Raquel Martins Fiquene Ramos solicitou as assinaturas. |
| 24/11/2020 às 17:11:23 (GMT -3:00) | Valter Marcelo Claro E-mail valterclaro69@gmail.com, IP: 177.235.173.128 assinou. |

Data e hora

24/11/2020 às 14:49:28
(GMT -3:00)

24/11/2020 às 16:29:40
(GMT -3:00)

Evento

Raquel Martins Fiquene Ramos E-mail raquel.ramos@ebc.com.br, IP:
200.17.0.3 assinou.

Cezar Freitas Lopes E-mail tc.cezar.lopes@gmail.com, IP: 187.68.2.244
assinou.