

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 11 DE JANEIRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas e seis 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 dos membros **FABÍOLA VIANA FALCÃO** e **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO**, como também do Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO DO NASCIMENTO**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião. **1. PAUTA:**

Item 1.1 APROVADA a Ata da 24ª Reunião Ordinária, realizada no dia 17 de dezembro de 2022. **Item 1.2 ENTREGA** do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria (COAUD) 2023. O COAUD apresentou o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria 2023, conforme previsto no inciso I, do artigo 12, do Regimento Interno do COAUD, a ser aprovado pelo Conselho de Administração (CONSAD). **Item 1.3 INFORME** sobre o resultado do 6º Ciclo do Indicador de Governança Sest (IG-Sest). O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO**, informou que, no dia 14 de dezembro de 2022, a EBC conquistou o Nível 1, pelo quarto ciclo consecutivo, do 6º Ciclo do IG-Sest, com média de 9,68, em uma escala de 10, sendo que apenas 2 itens não foram plenamente atingidos. Ressaltou, ainda, que a nota foi maior que a do 5º Ciclo e que a certificação representa o atingimento de nível de excelência no cumprimento de dispositivos legais, infralegais e de boas práticas de governança corporativa. O COAUD tomou conhecimento e parabenizou. **Item 1.4 INFORME** sobre o Cronograma da Prestação de Contas de 2022. O Gerente-Executivo relatou que na 8ª Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva (DIREX), realizada no dia 29 de dezembro de 2022, foi aprovado o cronograma tentativo para aprovação da Prestação de Contas de 2022. Destacou que a data prevista da reunião conjunta entre o Conselho Fiscal (CONFIS) e o COAUD, para análise do documento, está prevista para ocorrer no dia 25 de janeiro de 2023. Ressaltou, ainda, que, neste primeiro momento, a aprovação será apenas do Relatório de Gestão, sendo

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 11 DE JANEIRO DE 2023**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

as Demonstrações Contábeis aprovadas, provavelmente, em março, tendo em vista o fechamento das informações contábeis. Destacou, também, que o cronograma pode sofrer alterações, por decisões internas da direção da EBC e/ou após a confirmação do agendamento da Assembleia Geral. O COAUD tomou conhecimento. **Item 1.5 INFORME** sobre as Resoluções da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nºs 44 e 45, de 30 de dezembro de 2022. O Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO**, explicou, de forma detalhada, o conteúdo das Resoluções CGPAR nº 44 e nº 45 e seus impactos nas atividades desempenhadas na EBC. Ressaltou que a CGPAR nº 44 estabelece diretrizes e parâmetros de governança para estruturar as áreas de auditoria interna, corregedoria, ouvidoria, conformidade e gestão de riscos das empresas estatais federais e revoga a Resolução CGPAR nº 34, de 4 de agosto de 2022. A referida Resolução entrará em vigor em 1º de fevereiro de 2023. Sobre a CGPAR nº 45, informou que estabelece orientações às empresas estatais federais sobre planejamento, execução, controle e avaliação das contratações de bens e serviços em geral e entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. Comentou que as Resoluções foram apresentadas na 1ª Reunião Ordinária da DIREX, realizada no dia 5 de janeiro de 2023, e serão apresentadas ao CONSAD, em sua 1ª Reunião Ordinária. O Comitê tomou conhecimento. **EXTRA PAUTA:** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 14 de dezembro de 2022 a 11 de janeiro de 2023, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. A reunião encerrou às onze horas e doze minutos.

GUTEMBERG FARIA RIOS
Presidente do Comitê

FABÍOLA VIANA FALCÃO
Membro do Comitê

MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO
Membro do Comitê

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, DE 11 DE JANEIRO DE 2023**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7


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 25/01/2023 às 16:48:14 (GMT -3:00)

Ata COAUD 1ª Reunião Ordinária 11.1.2023

 ID única do documento: #deccee9b-49ed-417c-bdf6-6e678e01105b

Hash do documento original (SHA256): ef1dcdeb29d82cbd33fd7fd882f4b3cdf27e4eda7539fbc7c05fad21cee4486f

Este Log é exclusivo ao documento número #deccee9b-49ed-417c-bdf6-6e678e01105b e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (3)

- ✓ **Fabíola Viana Falcão (Participante)**
Assinou em 25/01/2023 às 13:56:39 (GMT -3:00)
- ✓ **Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Participante)**
Assinou em 26/01/2023 às 12:26:26 (GMT -3:00)
- ✓ **GUTEMBERG FARIA RIOS (Participante)**
Assinou em 25/01/2023 às 16:48:36 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

26/01/2023 às 15:26:26
(GMT -3:00)

Evento

Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Autenticação: e-mail mario.ribeiro85@yahoo.com.br; IP: 189.61.96.119) 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.



Data e hora

Evento

25/01/2023 às 16:56:39
(GMT -3:00)

Fabíola Viana Falcão (Autenticação: e-mail fvfalcao@gmail.com; IP: 189.6.87.11) 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.

25/01/2023 às 19:48:36
(GMT -3:00)

GUTEMBERG FARIA RIOS (Autenticação: e-mail guto.rios@prmt.com.br; IP: 186.212.197.219) 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.

25/01/2023 às 16:48:14
(GMT -3:00)

Raquel Martins solicitou as assinaturas.