

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 12 DE JANEIRO DE 2022
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, 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 82 do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 4/11/2020, atualizado pelas AGEs de 2/2/2021 e de 29/4/2021. A reunião contou com a participação da Presidente do Comitê, **ELISABEL DE ABREU FERRICHE**; e dos membros **CEZAR FREITAS LOPES** e **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO**; como também da Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço Presidência nº 10, de 22 de fevereiro de 2019. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. **1. PAUTA: DELIBERAR** sobre a Ata da 24ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de dezembro de 2021. **Item 1.2 APRESENTAÇÃO** sobre as atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna, conforme o parágrafo único, do artigo 104, do Estatuto Social da EBC. O Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**, participou deste item da pauta. O Auditor-Chefe exibiu o Painel de Monitoramento do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2021, atualizado até 31 de dezembro de 2021, detalhando a evolução de cada ação, considerando as executadas, em execução e canceladas. Destacou a relevância de cada trabalho, esclarecendo que alguns terão continuidade em 2022. Comentou que o PAINT 2022, mencionado na reunião conjunta com o Conselho Fiscal (CONFIS), de 24 de novembro de 2021, foi aprovado pelo Conselho de Administração (CONSAD), conforme a Deliberação CONSAD nº 50, de 13 de dezembro de 2021. Citou as horas-homens descontadas em 2021, em virtude de cessão, afastamentos por motivo de saúde e falecimento de um empregado. Comunicou, ainda, que o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 2021 está em elaboração e deverá ser apresentado ao CONSAD, à Controladoria-Geral da União (CGU) e publicado até o último dia útil do mês de março, conforme os artigos 12, 13 e 14 da Instrução Normativa nº 5, de 27 de agosto de 2021, da CGU. A Presidente do COAUD, **ELISABEL FERRICHE**, questionou acerca do regramento da cessão de pessoal. O Auditor-Chefe esclareceu que a Norma de Cessão de Empregados – NOR 318 é o normativo que regulamenta esse assunto no âmbito da EBC.

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 12 DE JANEIRO DE 2022**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

Contudo, há outros dispositivos legais na Administração Pública que também dispõem sobre o tema. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, comunicou que a NOR 318 está em fase de atualização. O COAUD tomou conhecimento e parabenizou o trabalho da equipe da Auditoria Interna. **Item 1.3 INFORME** sobre o Cronograma da Prestação de Contas de 2021. A Secretária-Executiva substituta informou que a EBC ainda não recebeu Ofício da Procuradoria-Geral da União com o agendamento da Assembleia Geral para a Prestação de Contas de 2021 da Empresa. Com isso, a Secretaria Executiva (SECEX) elaborou cronograma considerando a data de 14 de abril de 2022 como prevista para acontecer a Assembleia Geral, considerando o histórico de agendamento de Assembleias Gerais de anos anteriores ocorridas na EBC. Esclareceu que todas as datas foram pactuadas com as áreas que estão envolvidas com a Prestação de Contas de 2021. Destacou a data prevista da reunião conjunta entre o CONFIS e o COAUD para aprovação das Demonstrações Contábeis, assim como, a reunião conjunta do CONSAD, CONFIS, COAUD e Auditoria Independente para aprovação do Relatório Integrado de Gestão de 2021. Ressaltou, também, que o cronograma pode sofrer alterações após a confirmação da data da Assembleia Geral. O COAUD tomou conhecimento. **Item 1.4 INFORME** sobre o *ranking* das Estatais mais transparentes, realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, reportou que a EBC foi a estatal mais bem posicionada no *ranking* de transparência, entre as 56 empresas estatais auditadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), conquistando o 1º lugar. Explicou que o objetivo da análise promovida pelo TCU é ampliar a transparência, estimular o controle social e verificar se os portais seguem os critérios e as boas práticas de transparência, conforme, principalmente, a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI) e a Lei nº 13.303/2016 (Estatuto Jurídico das Empresas Estatais). Mencionou, ainda, que a Coordenação de Conformidade Corporativa e Apoio aos Órgãos Estatutários, vinculada à SECEX, realiza o constante monitoramento para fins de conformidade. O COAUD tomou conhecimento e parabenizou a Empresa pela conquista. **EXTRA PAUTA:** A. O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 15 dezembro de 2021 a 12 de janeiro de 2022, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. B. O membro **CEZAR LOPES** parabenizou a Empresa pela exibição dos longas-metragens de *Os Trapalhões*, na faixa Cine Retrô. Também elogiou a gestão pela estreia da

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 12 DE JANEIRO DE 2022
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

renomada telenovela *A Escrava Isaura* na Grade de programação da TV Brasil. C. O membro **CEZAR LOPES** solicitou ajuste no Anexo II, da Portaria-Presidente nº 600/2021, no que tange às ações do COAUD e do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (COPES). A Secretária-Executiva substituta afirmou que irá promover os devidos ajustes e apresentar na próxima reunião. A Presidente do Comitê, **ELISABEL FERRICHE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e cinquenta minutos.

ELISABEL DE ABREU FERRICHE
Presidente do Comitê

CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê

MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO
Membro do Comitê



RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
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 19/01/2022 às 10:37:16 (GMT -3:00)

Ata COAUD 1ª Reunião Ordinária_12.01.2022.pdf

 ID única do documento: #fca811d2-cd59-408e-8256-b283836437dd

Hash do documento original (SHA256): b013ffac3022bb79e18d246d7953ef2e29e17ea2d69db623298613051e940d7

Este Log é exclusivo ao documento número #fca811d2-cd59-408e-8256-b283836437dd e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (3)

- ✓ **Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Participante)**
Assinou em 19/01/2022 às 14:44:14 (GMT -3:00)
- ✓ **Cezar Freitas Lopes (Participante)**
Assinou em 20/01/2022 às 08:45:27 (GMT -3:00)
- ✓ **Elisabel de Abreu Ferriche (Participante)**
Assinou em 19/01/2022 às 17:18:45 (GMT -3:00)

Histórico completo

| Data e hora | Evento |
|---------------------------------------|---|
| 19/01/2022 às 10:37:18 (GMT -3:00) | Comitê Auditoria solicitou as assinaturas. |
| 19/01/2022 às 14:44:14 (GMT -3:00) | Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Autenticação: e-mail mario.ribeiro85@yahoo.com.br; IP: 200.225.228.2) 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

19/01/2022 às 17:18:45
(GMT -3:00)

Evento

Elisabel de Abreu Ferriche (Autenticação: e-mail elisabel.ferriche@gmail.com; IP: 45.229.209.249) 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.

20/01/2022 às 08:45:27
(GMT -3:00)

Cezar Freitas Lopes (Autenticação: e-mail tc.cezar.lopes@gmail.com; IP: 189.6.14.51) 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.

20/01/2022 às 08:45:32
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.