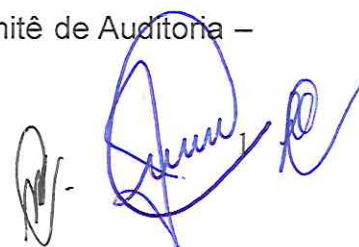


**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e dez minutos, na sala de reuniões da Presidência da Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC, localizada no Setor Comercial Sul, 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, e a Diretoria Executiva – DIREX da EBC, em conformidade com o Artigo 60, em consonância com o Artigo 27 do Estatuto Social da EBC. Participaram da reunião o Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, e os membros **VALTER MARCELO CLARO** e **CEZAR FREITAS LOPES**. **1. PAUTA CONJUNTA – Comitê de Auditoria – COAUD e Diretoria Executiva - DIREX:** A primeira parte da reunião foi realizada de forma conjunta com a Diretoria Executiva, com base no Artigo 27 do Estatuto Social da EBC, e contou com a participação do Diretor-Presidente, **LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES**; do Diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia, **ALEXANDRE HENRIQUE GRAZIANI**; do Diretor de Administração, Finanças e Pessoas e Diretor-Geral substituto, conforme Portaria-Presidente nº 634/2019, **MÁRCIO KAZUAKI FUSISSAVA**; do Diretor de Conteúdo e Programação, **DENILSON MORALES DA SILVA**, que participou do RIO DE JANEIRO, por meio de vídeo conferência; e da Diretora de Jornalismo, **SIRLEI BATISTA**. O Diretor-Geral, **RONI BAKSYS**, se encontra em período de férias. A reunião contou, ainda, com a presença da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; do Consultor Jurídico, **FRANCISCO DE ASSIS LIMA FILHO**; e do Auditor Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**. Secretariou a reunião do Comitê de Auditoria –



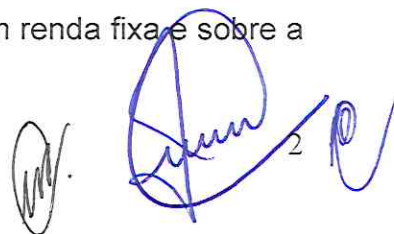
**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

COAUD a Assessora **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS. 1. PAUTA**

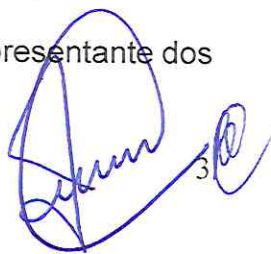
DELIBERATIVA Item 1.1 APRESENTAÇÃO da BB Previdência sobre o Plano de Previdência - EBC PREV. A Analista de Relações Institucionais e Negócios da BB Previdência, **JULIANA SOUSA CARDOZO PARENTE**, e o Analista de Relações Institucionais e Negócios, **FRANK WILLIAN DOS REIS OLIVEIRA**, realizaram a apresentação à DIREX e explicaram o funcionamento e as particularidades do Plano da EBC. Acompanharam esse item da pauta a Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, **SHIRLANE MIRYAN MOTTA PAIVA**; e o Gerente de Carreiras e Capacitação, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**. Após a apresentação, o Auditor Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, perguntou se a BB Previdência tem conhecimento das exigências da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e Administração de Participações Societárias da União – CGPAR nº 9/2016, em especial, a auditoria interna periódica acerca da metodologia utilizada no cálculo atuarial do plano de previdência. A Analista de Relações Institucionais e Negócios da BB Previdência, **JULIANA CARDOZO**, informou que a BB PREV tem conhecimento da Resolução CGPAR nº 9/2016, pois possuem outros patrocinadores públicos. Informou, ainda, que a BB PREV dispõe de equipe interna de atuários de mercado e que a área de negócios da BB PREV, subsidiada pela legislação vigente, realiza testes de hipóteses anuais que dependem de aprovação do Comitê Deliberativo, que é consignada em Ata. O membro do COAUD **VALTER CLARO** perguntou sobre os investimentos em renda fixa e sobre a



**ATA DA 21ª 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**

taxa de carregamento. A Analista, **JULIANA CARDOZO**, informou que a maioria dos investimentos são feitos em títulos do tesouro, mas que a BB PREV está estudando a possibilidade de diversificar a carteira e explicou sobre as especificidades da taxa de carregamento. O membro do COAUD **CEZAR LOPES** questionou sobre a reserva para contingência e sobre a rentabilidade do Plano da EBC. A Analista, **JULIANA CARDOZO**, respondeu que a reserva para contingência tem legislação própria, que prevê o montante de até 25% do que exceder as obrigações do plano e que a rentabilidade é baseada nas características individuais de cada plano. O membro do COAUD **CEZAR LOPES** também fez questionamento sobre a tábua de mortalidade AT-2000, utilizada pela BB PREV, e se esse modelo contempla as particularidades dos brasileiros, como a expectativa de vida. A Analista, **JULIANA CARDOZO**, respondeu que a tábua de mortalidade AT 2000 reflete com precisão a realidade do plano da EBC e que o atuário estará presente para esclarecer eventuais dúvidas na reunião do Conselho de Administração da EBC. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, registrou que o Relatório Semestral de Gestão do Patrocínio do Plano EBC PREV – BB Previdência, já deliberado pela DIREX, será apreciado pelo Conselho de Administração e contará com a apresentação da equipe da BB PREV sobre o Plano de Previdência, em atendimento ao Art. 54, inciso XXII, do Estatuto Social da EBC.

Item 3.2 INFORME sobre o Relatório da Ouvidoria, de 10 de setembro a 10 de outubro de 2019. O Presidente do COAUD, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, registrou que o Comitê recebeu questionamento do Conselheiro de Administração, representante dos

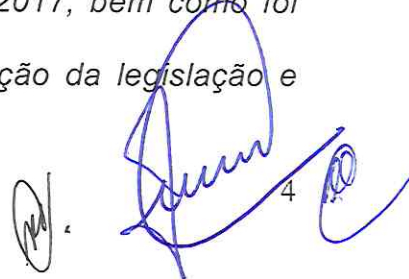


**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

empregados naquele colegiado, sobre a manifestação deste Comitê a respeito do Relatório da Ouvidoria. O Presidente do COAUD informou que não faz parte das atribuições do Comitê se manifestar sobre o mérito do Relatório da Ouvidoria e que a atuação do COAUD está delimitada pelo artigo 89 do Estatuto Social da EBC. Todavia, o Comitê observou a mudança na forma como o Relatório foi produzido. Informou, por fim, que o COAUD responderá ao questionamento do Conselheiro de Administração. A primeira parte da reunião foi encerrada às onze horas e nove minutos. **A segunda parte da reunião** continuou na sala de reuniões da Secretaria Executiva da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º Subsolo – Shopping Venâncio – BRASÍLIA/DF, com a participação apenas dos membros do Comitê de Auditoria, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, Presidente do COAUD, **VALTER MARCELO CLARO** e **CEZAR FREITAS LOPES**, membros do COAUD, sendo tratado o seguinte tema: **2. PAUTA DELIBERATIVA Item 2.1 APROVADA** Ata da 20ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de outubro de 2019. **Item 2.2 MANIFESTAR** sobre o Relatório semestral da Diretoria Executiva que trata da BB Previdência, de acordo com as competências previstas na Resolução CGPAR nº 09/2016 e na Portaria SEST/MP nº 36/2017. O COAUD tomou conhecimento e manifestou-se nos seguintes termos: *Sobre o assunto, o Comitê de Auditoria, com base no escopo de suas atividades e respeitadas as suas limitações, entende que o relatório atende ao Art.6º da PORTARIA SEST/MP nº 36/2017, bem como foi elaborado baseado em documentos que indicam a observação da legislação e*



4

**ATA DA 21ª 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**

normas vigentes, em especial a Resolução 4.661, de 25 de maio de 2018, do Banco Central; Resolução CGPC nº 13, de 1º de outubro de 2004, do Conselho de Gestão da Previdência Complementar; Instrução PREVIC nº 27, de 4 abril de 2016 e instrução PREVIC nº 23, de 26 de junho (revogada, porém em vigor no exercício de 2018).

3. PAUTA INFORMATIVA Item **3.1 INFORME** sobre o resultado do 4º ciclo de avaliação do Indicador de Governança da SEST - IG-SEST. O Gerente Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO**, informou que a EBC alcançou, pelo segundo ano consecutivo, o Nível de Governança 1, o maior índice do Indicador de Governança da SEST (IG-SEST), tendo uma evolução da média da nota de 7,94 para 9,68 em uma escala de 10. O foco dessa avaliação foi a efetividade do funcionamento da estrutura de governança, implantada nas empresas estatais. O resultado da 4ª Certificação do IG-SEST foi divulgado no dia 9 de agosto pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, vinculada à Secretaria de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia. O Gerente Executivo de Governança Corporativa e Correição registrou que a EBC está envidando esforços na busca da nota máxima. Dentre as ações, está prevista a atualização da Política de Transação com Partes Relacionadas – PO 900/05, para melhor evidenciar a avaliação e o monitoramento, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, das transações com partes relacionadas e, ainda, auxiliar o CONSAD nas decisões que envolvam relacionamentos com partes relacionadas, conforme preconiza o Art. 89, inciso VI, do Estatuto Social da EBC, e

**ATA DA 21ª 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**

demais legislações sobre o assunto, inclusive com o objetivo de atender às recomendações contidas no Relatório de Auditoria Anual de Contas 2018, da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República – Ciset. **Item 3.3 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria, de 1 a 31 de outubro de 2019. O COAUD tomou conhecimento e ressaltou que o conteúdo do Relatório continua abordando o mérito. Observou que falta a conclusão com o resumo final consolidado das partes do documento, conforme registrado na Ata da 19ª Reunião Ordinária do COAUD, realizada no dia 11 de outubro de 2019. **Item 3.4 INFORME** sobre a proposta de calendário das reuniões em 2020. O COAUD aguarda a definição dos calendários dos demais colegiados. **Item EXTRA PAUTA** O COAUD registrou que, no período de 24 de outubro a 14 de novembro de 2019, 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 vinte 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