

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 22 DE JANEIRO DE 2024**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas e dois 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 pela AGE de 18/4/2023. A reunião contou com a participação do Presidente do Comitê, **EVILASIO DA SILVA SALVADOR**; e dos membros **FABÍOLA VIANA FALCÃO** e **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO**; como também do Secretário-Executivo, **FILIPPE PENA MALVAR**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião. **1. PAUTA: Item 1.1 Item APROVADA** a Ata da 1ª Reunião Ordinária, realizada no dia 8 janeiro de 2024. **Item 1.2 OPINAR** sobre a atualização do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. A Gerente **CAMILA MAMEDE** apresentou a proposta de atualização do Regimento do Comitê de Auditoria (COAUD) e destacou que as principais alterações do normativo visam atender à adequação ao Decreto nº 8.945/2016 e ao aprimoramento do texto. Mencionou que a minuta do documento e o quadro-comparativo foram disponibilizados aos membros do COAUD para contribuições na 22ª Reunião Ordinária do COAUD realizada no dia 29 de novembro de 2023. Após a aprovação pelo COAUD, a minuta do Regimento foi encaminhada para análise da Consultoria Jurídica, que emitiu o Parecer Jurídico de Mérito nº 008/2024/CONJU/EBC, opinando pela regularidade dos aspectos jurídicos da minuta de alteração do Regimento Interno do COAUD. Informou que a minuta foi submetida à Diretoria Executiva na sua 2ª reunião Ordinária realizada no dia 18 de janeiro de 2024, e será submetido ao Conselho de Administração na 1ª Reunião Ordinária marcada para o dia 26 de janeiro de 2024. O COAUD tomou conhecimento. O Auditor- Chefe Interino, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**, conforme Portaria-Presidente nº 055 de 19 de janeiro de 2024 e o Auditor Adjunto da Área Administrativa e Financeira **LOURIVAL**

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 22 DE JANEIRO DE 2024
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

MEDEIROS, participaram dos itens 1.3 e 14 da pauta. **Item 1.3 APRESENTAÇÃO** sobre as atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna, conforme o parágrafo único, do art. 104, do Estatuto Social da EBC. O Auditor-Chefe interino exibiu a planilhas de execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) de 2023 e de 2024, atualizadas até o dia 16 de janeiro de 2024, que contemplam o objeto, o objetivo, a situação e a data de entrega de cada trabalho. Relatou que durante o exercício de 2023, foram registradas duas denúncias recebidas através do canal Fala-BR. Para uma delas foi elaborada Nota de Auditoria com recomendações para a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI), cujas providencias já estão sendo adotadas pela área. Em relação à segunda denúncia realizado em 2017, após análise preliminar realizada pela Audin, entendeu-se necessário encaminhar para análise da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (CISSET), considerando que aquele Órgão de Controle dispõe de instrumentos de verificação e apuração mais adequados ao caso. O assunto encontra-se em processo de avaliação pela CISSET. Ressaltou que, por demanda da própria CISSET, foi realizada análise semelhantes e que, não foram identificadas irregularidades. O COAUD tomou conhecimento e solicitou que o Comitê seja informado periodicamente sobre os status das referidas denúncias. **Item 1.4 APRESENTAÇÃO** sobre o monitoramento do atendimento as recomendações da Auditoria Interna e da Auditoria Independente. O Auditor-Chefe interino apresentou a planilha unificada com as recomendações vigentes da AUDIN, da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (CISSET/PR) e da Auditoria Independente, sendo 18 (dezoito) da Auditoria Interna (AUDIN), 19 (dezenove) da CISSET e 46 (quarenta e seis) da Auditoria Independente. Ressaltou que, atualmente, não há recomendações da CISSET/PR pendentes de manifestação pela EBC, pois todas foram respondidas no sistema e-Aud e estão em análise pela CISSET. Apresentou os gráficos ilustrativos criados a partir das informações constantes na planilha. O COAUD tomou conhecimento. **Item 1.5 INFORME** sobre o Cronograma da Prestação de Contas de 2023.

**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 22 DE JANEIRO DE 2024**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

O Secretário-Executivo informou que a EBC ainda não recebeu o Ofício da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com o agendamento da Assembleia Geral para a Prestação de Contas de 2023 da Empresa. Com isso, a Secretaria Executiva (SECEX) elaborou um cronograma considerando a data de 18 de abril de 2023 como prevista para acontecer a Assembleia Geral, considerando o histórico de agendamento de Assembleias Gerais de anos anteriores ocorridas na EBC. Destacou a data prevista da reunião da DIREX (7/3) a conjunta entre o CONFIS e o COAUD (8/3) para aprovação das Demonstrações Contábeis, e a reunião do CONSAD (15/3). Ressaltou que, o cronograma pode sofrer alterações após a confirmação da data da Assembleia Geral. O COAUD tomou conhecimento. **Item 1.6 ENTREGA** do Relatório Anual da Ouvidoria. O COAUD tomou conhecimento. **EXTRA PAUTA:** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 8 a 22 de janeiro de 2024, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. A reunião encerrou às quinze horas e quarenta e sete minutos.

Assinatura digital

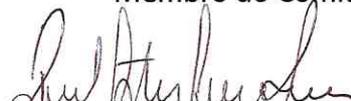
EVILASIO DA SILVA SALVADOR
Presidente do Comitê

Assinatura digital

FABÍOLA VIANA FALCÃO
Membro do Comitê

Assinatura digital

MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO
Membro do Comitê


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 14/02/2024 às 17:46:53 (GMT -3:00)

Ata COAUD 2ª Reunião Ordinária 22.1.2024

 ID única do documento: #2e14af47-7050-4d27-82fd-07febb917cc0

Hash do documento original (SHA256): fbcdcece0d812f837b952e082bbc5b19f5a39358bb76c08cf47d1aae3d223049

Este Log é exclusivo ao documento número #2e14af47-7050-4d27-82fd-07febb917cc0 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (3)

- ✓ **Evilasio da Silva Salvador (Participante)**
Assinou em 14/02/2024 às 18:04:30 (GMT -3:00)
- ✓ **Fabíola Viana Falcão (Participante)**
Assinou em 14/02/2024 às 18:01:37 (GMT -3:00)
- ✓ **Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Participante)**
Assinou em 14/02/2024 às 19:53:56 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

14/02/2024 às 18:01:37
(GMT -3:00)

Evento

Fabíola Viana Falcão (Autenticação: e-mail fvfalcao@gmail.com; IP: 189.40.78.81) 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.

14/02/2024 às 18:04:30
(GMT -3:00)

Evilasio da Silva Salvador (Autenticação: e-mail evilasiosalvador@gmail.com; IP: 177.193.212.97) 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

14/02/2024 às 17:46:53
(GMT -3:00)

14/02/2024 às 19:53:56
(GMT -3:00)

Evento

Raquel Martins solicitou as assinaturas.

Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Autenticação: e-mail mario.ribeiro85@yahoo.com.br; IP: 191.57.185.99) 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.

11000000

11000000

11000000