

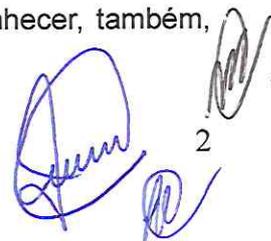
**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA  
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC  
CNPJ: 09.168.704/0001-42  
NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e quarenta e nove minutos, na sede da Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, localizada no SCS Quadra 8, Bloco B-50 – 1º subsolo – Shopping Venâncio – Brasília/DF, reuniu-se o Comitê de Auditoria da EBC, convocado na forma Artigo 86 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença dos membros do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, CEZAR FREITAS LOPES e VALTER MARCELO CLARO**, da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião a Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**. **1. PAUTA DELIBERATIVA** Item 1.1 **APROVADA** a Ata da 1ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de janeiro de 2019. **2. PAUTA INFORMATIVA** Item 2.1 **INFORME sobre o cronograma de análise das Demonstrações Contábeis referente ao exercício de 2018**. A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN encaminhou o Ofício SEI N.º 40/2019/CAS/PGACFFS/PGFN, com a data da Assembleia Geral Ordinária - AGO, que será realizada no dia 17 de abril de 2019. Informou, também, que nos documentos da administração que serão apreciados pela PGFN estão inseridas as demonstrações financeiras, bem como o Edital de convocação. A documentação deverá ser encaminhada à PGFN com antecedência mínima de trinta dias da reunião, mediante aprovação do Conselho de Administração - CONSAD, em consonância com o artigo 133 da Lei n.º 6.404/1976. Apresentou, também, o cronograma que foi acordado com o Conselho Fiscal - CONFIS com intuito de cumprir todas as etapas que antecedem o envio dos documentos à PGFN. De acordo com o cronograma, a Auditoria Independente visitará a EBC para analisar as Demonstrações Financeiras entre os dias **28/01 e 1/02**; o dia **11 de fevereiro** será a data



**ATA DA 2ª 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**

limite para que a Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas disponibilize as Demonstrações Financeiras para a Auditoria-Interna e Externa, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria; o dia **20 de fevereiro** é a data limite para entrega do Parecer da Auditoria-Externa sobre as Demonstrações Financeiras; o dia **21 de fevereiro** encerrará o prazo, da Secretária-Executiva, para enviar do Relatório de Administração 2018 aos colegiados, considerando o dia **28 de fevereiro** como a data prevista para a realização da reunião do CONSAD que tratará da aprovação das Demonstrações Financeiras. A Secretária-Executiva registrou que, nessa reunião, deverá contar com a participação do COAUD e do CONFIS. A Auditoria-Interna também deverá enviar para os Conselhos e para o Comitê o Relatório e o Parecer sobre as Demonstrações Financeiras até o dia **22 de fevereiro**; O COAUD tomou conhecimento desse cronograma e pediu que o assunto fosse inserido na pauta da reunião do dia 15/2/2019. **Item 2.2 INFORME sobre o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT/2019.** O Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, informou que, na reunião do dia 29 de janeiro 2019, o PAINT 2019 será submetido ao Conselho de Administração. A Secretária-Executiva Roberta Dante informou que, conforme o Art. 89, §1º, do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Extraordinária de 28 de fevereiro de 2018, ao menos um membro do COAUD deverá participar da reunião do Conselho de Administração em que será apreciado o PAINT. Foi definido pelos membros que o senhor Valter Claro irá representar o COAUD na reunião do CONSAD. **EXTRA PAUTA.** Os membros do COAUD reuniram-se com a Gerente de Contabilidade, Elizabeth Rodrigues, para tratar das demonstrações financeiras referentes ao 4º trimestre e dos principais ajustes realizados para o fechamento do balanço patrimonial de 2018. Após informações, o Comitê solicitou conhecer, também,



2

**ATA DA 2ª 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**

para fins de monitoramento, as datas limites para apresentação ao CONSAD, dos pareceres da auditoria interna e da auditoria independente. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezessete horas e quarenta minutos.



**OSÉ CARLOS NADER MOTTA**

Presidente do Comitê



**CEZAR FREITAS LOPES**

Membro do Comitê



**VALTER MARCELO CLARO**

Membro do Comitê



**RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**

Assessora