

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE FEVEREIRO DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e dez minutos, 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, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião. **1. PAUTA: APROVADA** a Ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de fevereiro de 2022. **Item 1.2 AVALIAR** o Relatório Trimestral das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna, em atendimento ao art. 104, do parágrafo único, do Estatuto Social da EBC. O Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; e o Auditor Adjunto da Área Operacional, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**; participaram deste item da pauta. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou o painel de monitoramento, referente ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2021. Comunicou que o trabalho sobre a aquisição de conteúdo foi sobrestado, devido ao Acórdão nº 2580/2021/TCU - Plenário, do Tribunal de Contas da União (TCU), que poderá impactar no processo de aquisição de conteúdo da EBC. Informou, contudo, que os exames terão continuidade no PAINT 2022. Em seguida, o Auditor-Chefe exibiu o painel de monitoramento, referente ao PAINT 2022, detalhando o *status* de três trabalhos em execução. O membro **CEZAR LOPES** ressaltou que a análise das Demonstrações Financeiras de 2021 faz parte do relatório anual do COAUD, conforme disposto nos inciso VII, do artigo 85, 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, e questionou a data que toda a documentação será encaminhada ao Colegiado para apreciação. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, esclareceu que a minuta do Relatório da AUDIN sobre as Demonstrações Financeiras de 2021 está em fase de revisão e que, até o dia 23 de fevereiro de 2022, deverá ser finalizado. A

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE FEVEREIRO DE 2022**  
CNPJ: 09.168.704/0001-42  
NIRE: 53.5.0000348-7

Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comunicou que, após a finalização do Relatório, assim como toda a documentação que compõem a Prestação de Contas 2021, será deliberada na 2ª Reunião Extraordinária da DIREX, no dia 10 de março de 2022. Na sequência, todo o material será encaminhado ao COAUD, Conselho Fiscal (CONFIS) e Conselho de Administração (CONSAD). Relatou, ainda, que recebeu o Ofício SEI Nº 15997/2022/ME, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o qual versa sobre o agendamento da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no dia 28 de abril de 2022. Relembrou as datas previstas das reuniões que antecedem a Assembleia Geral Ordinária, destacando que a reunião do Comitê de Auditoria, que será conjunta com o CONFIS, para apreciação das Demonstrações Financeiras de 2021 será no dia **17 de março de 2022**; e a participação do COAUD, na reunião do CONSAD, para tratar do mesmo assunto, ocorrerá no dia **21 de março de 2022**. O COAUD tomou conhecimento e parabenizou o trabalho da AUDIN. **Item 1.3 APRESENTAÇÃO** sobre o monitoramento do atendimento às recomendações da Auditoria Interna e da Auditoria Independente. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou o *status* atualizado do atendimento às recomendações da Auditoria Independente e da AUDIN e mencionou que o monitoramento das recomendações foi inserido no sistema e-Aud, da Controladoria-Geral da União (CGU), o que facilitará o acompanhamento das recomendações. O COAUD solicitou esclarecimentos pontuais sobre as recomendações da Auditoria Independente e da AUDIN, os quais foram respondidos pelo Auditor-Chefe. O membro **CEZAR LOPES** destacou a importância do monitoramento permanente das recomendações com reporte periódico ao Comitê de Auditoria. O COAUD parabenizou o trabalho da AUDIN. **EXTRA PAUTA**: O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 9 a 18 de fevereiro de 2022, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. A Presidente do Comitê, **ELISABEL FERRICHE**, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas e quarenta minutos.

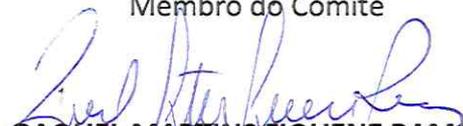
**ELISABEL DE ABREU FERRICHE**  
Presidente do Comitê

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 18 DE FEVEREIRO DE 2022**  
CNPJ: 09.168.704/0001-42  
NIRE: 53.5.0000348-7

---

**CEZAR FREITAS LOPES**  
Membro do Comitê

**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 09/03/2022 às 15:10:52 (GMT -3:00)

Ata COAUD 4ª Reunião Ordinária.pdf

 ID única do documento: #3bf09c8b-a9bb-4038-bbad-63cdaf3e4b7f

Hash do documento original (SHA256): 02365253da4ba9f4b09be66f1048c7d0cf308056aaece43458282ab05fddcb78

Este Log é exclusivo ao documento número #3bf09c8b-a9bb-4038-bbad-63cdaf3e4b7f e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

## Assinaturas (3)

- ✓ **Elisabel de Abreu Ferriche (Participante)**  
Assinou em 09/03/2022 às 15:13:41 (GMT -3:00)
- ✓ **Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Participante)**  
Assinou em 09/03/2022 às 15:22:07 (GMT -3:00)
- ✓ **Cezar Freitas Lopes (Participante)**  
Assinou em 09/03/2022 às 21:08:06 (GMT -3:00)

## Histórico completo

| Data e hora                           | Evento   |
|---------------------------------------|--|
| 09/03/2022 às 15:13:41<br>(GMT -3:00) | Elisabel de Abreu Ferriche (Autenticação: e-mail elisabel.ferriche@gmail.com; IP: 131.0.22.246) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <a href="https://verificador.contraktor.com.br">https://verificador.contraktor.com.br</a> . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. |
| 09/03/2022 às 15:10:56<br>(GMT -3:00) | Comitê Auditoria solicitou as assinaturas.   |

**Data e hora**

09/03/2022 às 15:22:07  
(GMT -3:00)

**Evento**

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.

09/03/2022 às 21:08:06  
(GMT -3:00)

Cezar Freitas Lopes (Autenticação: e-mail tc.cezar.lopes@gmail.com; IP: 189.6.33.243) 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.

09/03/2022 às 21:08:07  
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.