

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 25 DE FEVEREIRO DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta e quatro 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 Extraordinária, de 04/11/2020. A reunião contou com a participação do Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**; do membro **CEZAR FREITAS LOPES**; como também da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião. O Presidente do Comitê de Auditoria, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada no dia 12 de fevereiro de 2021. **Item 1.2 INFORMES** da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI). A. Atualização dos Termos de Execução Descentralizada (TED). O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI FUSSISSAVA**, participou dos informes da DIAFI, bem como o Gerente Executivo de Licitações e Contratos, **MAYSON RICARDO BATISTA FIGUEIREDO**. O Gerente Executivo apresentou o status atualizado dos TED recebidos e executados pela EBC. Informou que já foi realizado o cadastramento do novo Diretor-Presidente e representante legal da Empresa, senhor **GLEN LOPES VALENTE**, por parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC). Reportou que a Diretoria de Conteúdo e Programação (DICOP) atualizou a documentação, conforme solicitado, e aguarda a manifestação do FNDE, para prosseguir com a prestação de contas. Quanto aos TED da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), o Gerente Executivo esclareceu que a 1ª e 2ª Edição aguardam o repasse financeiro, para a quitação do TED, como também haverá a repactuação orçamentária, em razão da redução do escopo, para a 3ª Edição. B. Atualização dos bens não localizados. O Gerente de Patrimônio, **ÂNGELO AUGUSTO BRASIL PONTE G. COURY** participou

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 25 DE FEVEREIRO DE 2021

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

desse item da pauta e exibiu o status atualizado, até a presente data, dos bens não localizados no Inventário, ressaltando as medidas de gestão adotadas pela Empresa e as ações executadas pela área de patrimônio. C. Andamento da licitação para a contratação da Auditoria Independente. O Diretor **MÁRCIO KAZUAKI** informou que a empresa Aguiar Ferres Auditoria Independente foi contratada por 5 anos, para os exercícios de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, encerrando o contrato no dia 12 de março de 2022. Comunicou que, no 2º semestre de 2021, iniciará o processo de contratação da Auditoria Independente e que contará com a manifestação do COAUD, considerando o inciso I, artigo 85, do Estatuto, ou seja, “O Comitê de Auditoria Estatutário opina sobre a contratação e destituição de auditor independente”. D. Resposta aos questionamentos sobre o Relatório da Ouvidoria Anual 2020. O COAUD registrou que recebeu da DIAFI, via *e-mail*, as respostas relativas ao apontamento citado no Relatório Anual da Ouvidoria 2020, registrado na Ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada no dia 12 de fevereiro de 2021, com relação às informações contidas na página 39 do referido Relatório. E. Posição do limite de movimentação e empenho, como também o limite de pagamento, frente a não aprovação do orçamento de 2021. O Gerente Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**, participou desse item da pauta. O Gerente Executivo relatou que os empenhos, relativos às despesas discricionárias de janeiro e fevereiro, foram realizados com o crédito das fontes próprias somados ao percentual disponibilizado pela Secretaria de Orçamento (SOF), correspondente a 1/18 do mês de fevereiro. Informou, também, que até o momento não houve problemas para empenhar as despesas continuadas. **EXTRA PAUTA: 1.** O senhor **CEZAR LOPES** fez breve relato sobre a sua participação na 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CONSAD), realizada no dia 22 de fevereiro de 2021. Reportou ao Presidente do COAUD que o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2021 foi aprovado pelo CONSAD. Registrou que o COAUD se manifestou favorável ao Relatório da Auditoria Interna nº 09/2020, referente à avaliação das atividades da BB Previdência, como administradora do Plano EBC Prev 2019, de acordo com as competências

**ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 25 DE FEVEREIRO DE 2021**
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7

previstas na Resolução CGPAR nº 09/2016 e na Portaria SEST/MP nº 36/2017. 2. O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 12 a 25 de fevereiro de 2021, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e dezessete minutos.

JOSÉ CARLOS NADER MOTTA
Presidente do Comitê

CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê


RAQUEL MARTINS FIGUEIRA 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 18/03/2021 às 15:28:49 (GMT -3:00)

Ata COAUD 4ª Reunião Ordinária.pdf

ID única do documento: #e284f6f0-d4a9-4714-ab74-f078f2c2ebf8

Hash do documento original (SHA256): 4542412bf7f4909e8944472ddffe8f97090a5479fd0b33a7e20ca6c92d1f1cc4

Este Log é exclusivo ao documento número #e284f6f0-d4a9-4714-ab74-f078f2c2ebf8 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

- ✓ Cezar Freitas Lopes (Participante)
Assinou em 18/03/2021 às 15:55:21 (GMT -3:00)
- ✓ José Carlos Nader Motta (Participante)
Assinou em 18/03/2021 às 19:18:44 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
18/03/2021 às 15:55:21 (GMT -3:00)	Cezar Freitas Lopes (Autenticação: e-mail tc.cezar.lopes@gmail.com; IP: 189.6.12.80) 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.
18/03/2021 às 15:28:50 (GMT -3:00)	Raquel Martins Fiquene Ramos solicitou as assinaturas.
18/03/2021 às 19:18:44 (GMT -3:00)	Documento assinado por todos os participantes.



Data e hora

18/03/2021 às 19:18:44
(GMT -3:00)

Evento

José Carlos Nader Motta (Autenticação: e-mail nadermotta@terra.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.