

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 6 DE ABRIL DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e treze 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 dos membros **CEZAR FREITAS LOPES** e **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO**, em consonância com o artigo 81, do Estatuto Social da EBC; como também da Secretária Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**; e do Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião. **EXTRA PAUTA**: A Secretária Executiva, **ROBERTA DANTE**, informou que a Assembleia Geral Extraordinária ocorreu no dia 23 de março de 2022 e que a Conselheira de Administração e Presidente do Comitê de Auditoria, **ELISABEL DE ABREU FERRICHE**, foi destituída, haja vista a nova indicação do Ministério das Comunicações para o cargo de membro independente do Conselheiro de Administração. Destacou que a eleição do novo Membro do Comitê de Auditoria ocorrerá na 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração (CONSAD), prevista para o dia 25 de abril de 2022. **1. PAUTA**: **Item 1.1 APROVADA** a Ata da 6ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de março de 2022. **Item 1.2 INFORME** sobre a homologação da contratação do Auditor Independente. O Gerente-Executivo de Licitações e Contratos, **MAYSON RICARDO BATISTA FIGUEIREDO**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo rememorou o informe da 5ª Reunião Ordinária do COAUD, ocorrida no dia 9 de março de 2022, sobre o andamento do processo licitatório e a apresentação de recurso pela segunda colocada, que, após a análise das áreas competentes, teve o pleito negado. Comunicou que a empresa vencedora foi a MetrÓpole Comércio e Soluções Empresariais Eireli - ME e que a proposta de homologação da contratação do Auditor Independente foi tratada na 7ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva (DIREX), no dia 31 de março de 2022, e será submetida ao CONSAD na 4ª Reunião Ordinária, de 25 de abril de 2022, conforme disposto no inciso X, do artigo 50, do Estatuto Social. O membro **CEZAR LOPES** pediu alguns esclarecimentos sobre o formato do contrato. O Gerente-Executivo **MAYSON**

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 6 DE ABRIL DE 2022**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

FIGUEIREDO explicou que os contratos da EBC foram reformulados em 2019, após padronização da Consultoria Jurídica (CONJU). Com isso, os contratos da EBC passaram a ser sucintos, com menção ao Termo de Referência e a proposta que compõem os anexos de contratos e os artefatos no âmbito do processo. O COAUD analisou o Termo de Referência e manifestou-se favoravelmente sobre o tema, nos termos da Manifestação COAUD nº 3, de 14 de setembro de 2021, submetida ao CONSAD na 11ª Reunião Ordinária, de 26 de novembro de 2021. O COAUD solicitou a disponibilização das informações sobre a qualificação técnica da empresa vencedora, para subsidiar a decisão do CONSAD sobre a nova contratação ora apresentada, em consonância com o inciso I e com o §1º, ambos do artigo 85, do Estatuto Social da EBC. O Gerente-Executivo **MAYSON FIGUEIREDO** enviará, por e-mail, as informações solicitadas tempestivamente. O COAUD agradeceu a atualização das informações. **Item 1.3 INFORME** sobre o alinhamento da prévia das Demonstrações Financeiras. O Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA FILHO**, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo apresentou a proposta de fluxo para o envio das Demonstrações Financeiras para o COAUD. Relatou que a prévia das Demonstrações Financeiras é encaminhada à Auditoria Interna (AUDIN), em média, 30 dias após o fechamento do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e propôs que o encaminhamento fosse feito da mesma forma ao COAUD. Sugeriu, também, consultar a Presidente do Conselho Fiscal (CONFIS) sobre a necessidade do encaminhamento da prévia das Demonstrações Financeiras para aquele Colegiado. O COAUD tomou conhecimento e concordou com o fluxo. O Gerente-Executivo informou que a prévia das Demonstrações Financeiras do 1º trimestre está prevista para ser encaminhada no dia 30 de abril de 2022. **Item 1.4 INFORME** sobre a Política de Transações com Partes Relacionadas – PO 900/05. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, rememorou que o assunto foi tratado na 24ª Reunião do COAUD, do dia 15 de dezembro de 2021, momento em que o Gerente-Executivo de Governança Corporativa e Correição, **IGOR MELO**, apresentou a minuta da PO 900/05, em fase de revisão, conforme disposto no inciso VII, do artigo 8º, da Lei nº 13.303/2016, como também no inciso VII, do artigo 13, do Decreto nº 8.945/2016, com as contribuições da AUDIN e da CONJU. Comentou que a proposta de revisão da Política foi objeto de pauta da 7ª Reunião

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 6 DE ABRIL DE 2022**

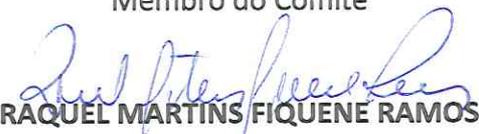
CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Ordinária da DIREX, do dia 31 de março de 2022, e será submetida ao CONSAD no dia 25 de abril de 2022. O COAUD tomou conhecimento e parabenizou o trabalho. **Item 1.4 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de janeiro e fevereiro de 2022. O COAUD tomou conhecimento. O membro **CEZAR LOPES** ressaltou que o Relatório da Ouvidoria de janeiro e fevereiro destaca a importância das rádios para o público com deficiência visual. **EXTRA PAUTA:** O Gerente-Executivo de Licitações e Contratos, **MAYSON RICARDO BATISTA FIGUEIREDO**, participou deste item da pauta. **A.** O membro **CEZAR LOPES** mencionou que recebeu a planilha atualizada dos Termos de Execução Descentralizada (TED) e verificou que a visita ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ainda não foi realizada. Recomendou agendar, também, uma visita à Agência Nacional de Cinema (ANCINE), na tentativa de equacionar esses TED que ainda estão em aberto. O Gerente-Executivo, **MAYSON FIGUEIREDO**, reportou que as equipes da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI), da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTEC) e da Diretoria de Conteúdo Programação (DICOP) continuam envidando esforços e que informará ao COAUD, assim que as visitas forem agendadas **B.** O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, relatou que o Tribunal de Contas da União (TCU) informou que as Demonstrações Financeiras de 2021 serão objeto de trabalho do TCU, o qual se encontra ainda na fase de planejamento. **C.** O Comitê de Auditoria registrou que, no período 17 de março a 6 de abril de 2022, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. A reunião foi encerrada às doze horas e quatro minutos.

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 18/04/2022 às 11:48:52 (GMT -3:00)

Ata COAUD 7ª Reunião Ordinária 6-04-2022.pdf

ID única do documento: #6a02ff22-27a4-47da-b5e7-bfd08ce76065

Hash do documento original (SHA256): 21a727a02d042c033f1dd11783aa4440d93db5e8b61106aafe67290b093074c6

Este Log é exclusivo ao documento número #6a02ff22-27a4-47da-b5e7-bfd08ce76065 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (2)

- ✓ **Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Participante)**
Assinou em 18/04/2022 às 12:21:28 (GMT -3:00)
- ✓ **Cezar Freitas Lopes (Participante)**
Assinou em 19/04/2022 às 09:35:19 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
18/04/2022 às 11:48:53 (GMT -3:00)	Comitê Auditoria solicitou as assinaturas.
18/04/2022 às 12:21:28 (GMT -3:00)	Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Autenticação: e-mail mario.ribeiro85@yahoo.com.br; IP: 189.61.96.119) 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.
19/04/2022 às 09:35:19 (GMT -3:00)	Cezar Freitas Lopes (Autenticação: e-mail tc.cezar.lopes@gmail.com; IP: 189.6.23.255) 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

19/04/2022 às 09:35:19
(GMT -3:00)

Evento

Documento assinado por todos os participantes.