

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 9 DE ABRIL DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas e oito 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 pela AGE de 2/2/2021. 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 6ª Reunião Ordinária, realizada no dia 26 de março de 2021. **Item 1.2 MANIFESTAR** sobre o Relatório de Gestão do Patrocínio do Plano EBC Prev - BB Previdência - 1º Semestre 2020. O Gerente-Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO SIMÕES DE OLIVEIRA**, e a Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, **SHIRLANE MIRYAN MOTTA PAIVA**, participaram deste item da pauta. A Gerente **SHIRLANE PAIVA** explicou que o Relatório foi elaborado, nos termos do inciso III do art. 2º da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 9/2016 e no artigo art. 6º, da Portaria da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) nº 36, de 21 de dezembro de 2017, o Relatório foi elaborado, nos termos do inciso III do art. 2º da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 9/2016 e no artigo art. 6º, da Portaria da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) nº 36, de 21 de dezembro de 2017, a qual estava vigente quando o Relatório foi elaborado, revogada pela Portaria SEST nº 2014, de 23 de fevereiro de 2021. O membro **CEZAR LOPES** elogiou a estrutura do documento. Observou que, conforme disposto no Relatório, o

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 9 DE ABRIL DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Plano EBC PREV foi superavitário no 1º semestre de 2020, o que demonstra a saúde financeira do fundo. Ressaltou, ainda, a estrutura de governança da BB PREV e solicitou, também, esclarecimentos pontuais sobre o Relatório que foram dirimidos pela equipe da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoais (DIAFI), tempestivamente. Por fim, o COAUD encaminhará, por *e-mail*, as dúvidas complementares, a fim de finalizar a manifestação sobre o tema, que será submetido ao Conselho de Administração (CONSAD). **Item 1.3 INFORME** sobre as recomendações da Auditoria Independente. O Gerente-Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **AGRIPINO ZUMBA DE OLIVEIRA** e a Gerente de Contabilidade, **ELIZABETH DA SILVA RODRIGUES** participaram deste item da pauta. O Presidente do COAUD, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, reportou que, conforme registro na Ata da 1ª Reunião Extraordinária, com a Auditoria Independente e o Conselho Fiscal, algumas recomendações se repetem em diversos relatórios, desde o ano de 2017 até 2020, podendo ensejar morosidade na resolução. Comentou que, segundo relato do auditor independente, a demora ocorre em virtude de trâmites internos da EBC. O tema será apreciado na próxima reunião do Comitê, com a participação da Auditoria Interna. **Item 1.4 ENTREGA** das questões relativas as Notas Explicativas, referentes às Demonstrações Financeiras de 2020. O COAUD agradeceu pelos esclarecimentos complementares, solicitados na 6ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de março de 2021, via *e-mail*, acerca do detalhamento de notas explicativas pontuais, que compõem essas Demonstrações. **Item 1.5 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria do 1º trimestre de 2021. O Comitê de Auditoria avaliou o Relatório bimestral, consoante o previsto no inciso XV do art. 9º do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e ponderou sobre o eventual risco de imagem ao se publicar o documento, em especial a análise do *ombudsman*, sem a manifestação prévia da área envolvida ou sem a informação de que eventuais soluções fogem à alçada de competência da EBC. Além disso, observou que as denúncias apontadas no corpo do documento não foram submetidas ao COAUD, bem como recomendou que conste, nos próximos relatórios, as soluções para as referidas denúncias, de modo que o cidadão obtenha

**ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 9 DE ABRIL DE 2021**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

informações transparentes e tome conhecimento que suas queixas foram resolvidas. Outro ponto abordado pelo COAUD, foi a necessidade de reflexão sobre a publicação ou reprodução de questionamentos cujo conteúdo tem caráter estratégico e pode acarretar risco ao negócio da Empresa. Por fim, o Presidente do COAUD destacou que o objetivo das contribuições é evitar novas queixas de cidadãos, para assuntos sanados pela gestão da Empresa, em razão de registro parcial no Relatório da Ouvidoria. A Secretária Executiva informou que, como ocorre em todas as reuniões do Conselho de Administração, as observações do COAUD serão reportadas. **Extra pauta:** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 26 de março a 9 de abril de 2021, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezessete horas e seis minutos.

JOSÉ CARLOS NADER MOTTA
Presidente do Comitê

CEZAR FREITAS LOPES
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 27/04/2021 às 11:40:36 (GMT -3:00)

Ata COAUD 7ª Reunião Ordinária .pdf

ID única do documento: #53bed617-c2ee-49fb-87d0-5f7e584790c1

Hash do documento original (SHA256): aa7c7b5c4415a21cb8cddf86866c1ef33039a66402d37e455ceeff336b357b74

Este Log é exclusivo ao documento número #53bed617-c2ee-49fb-87d0-5f7e584790c1 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (3)

- ✓ **Cezar Freitas Lopes (Participante)**
Assinou em 27/04/2021 às 16:01:32 (GMT -3:00)
- ✓ **Raquel Martins Fiquene Ramos (Participante)**
Assinou em 27/04/2021 às 11:43:27 (GMT -3:00)
- ✓ **José Carlos Nader Motta (Participante)**
Assinou em 27/04/2021 às 12:02:30 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
27/04/2021 às 11:40:36 (GMT -3:00)	Raquel Martins Fiquene Ramos solicitou as assinaturas.
27/04/2021 às 11:43:27 (GMT -3:00)	Raquel Martins Fiquene Ramos (Autenticação: e-mail raquel.ramos@ebc.com.br; IP: 190.103.160.68) 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

27/04/2021 às 12:02:30
(GMT -3:00)

Evento

José Carlos Nader Motta (Autenticação: e-mail nadermotta@terra.com.br; IP: 189.6.63.103) 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.

27/04/2021 às 16:01:32
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.

27/04/2021 às 16:01:32
(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.