

**ATA DA 8ª 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 seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e cinquenta minutos, na sala de reuniões da Presidência 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, realizado na forma do 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**, e da Secretária-Executiva **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião a Assessora, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**.

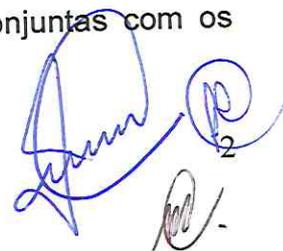
1. PAUTA DELIBERATIVA Item 1.1 **APROVADA** a Ata da 7ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de abril de 2019. **2. PAUTA INFORMATIVA** Item 2.1 Situação atualizada dos bens móveis faltantes. A Gerente-Executiva de Administração e Logística, Rosângela Ribeiro, e a Gerente de Material e Patrimônio, Priscila Horta informaram que está acontecendo busca física de bens não inventariados, por ocasião do Inventário Anual de 2018. Informaram, ainda, que foi criada uma ação específica de 30 dias para localização dos bens faltantes que terminará no dia 2 de maio de 2019. Apresentaram o resumo da busca de bens, atualizado até o dia 24 de abril de 2019, com 659 bens já encontrados. Após esse prazo de 30 dias, a Empresa pode tomar outras providências e apurar eventuais responsabilidades. Item 2.2 Informe sobre as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas no dia 17 de abril de 2019. A Secretária-Executiva informou que foram realizadas as Assembleias



**ATA DA 8ª 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**

Gerais Ordinária e Extraordinária no dia 17 de abril de 2019, e que as contas da EBC foram aprovadas. Registrou, também, que não houve aumento na remuneração dos Diretores, conforme proposto mais uma vez pela atual Diretoria Executiva. Essa situação se repete desde 2015. Na Assembleia, também, foi aprovada a eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, condicionada à aprovação pela Casa Civil da Presidência da República e pelo Comitê de Elegibilidade.

2.3 ENTREGA do Relatório da Ouvidoria de 15 de março a 14 de abril de 2019. O COAUD ressaltou que, até o momento, não houve nenhuma denúncia relacionada com o escopo de suas competências. **EXTRA PAUTA** – 1) Informe sobre o curso Introdução à Gestão Atuarial em Fundos de Pensão. Os membros do COAUD elogiaram o curso. Entretanto, devido à complexidade do assunto, recomendaram a contratação de Atuário para atendimento ao artigo 89, VIII, do Estatuto Social da Empresa Brasil de Comunicação. 2) O Auditor-Chefe, Marcos Manzochi, agradeceu as contribuições do COAUD no Relatório de Auditoria nº 02/2019 – Contencioso Trabalhista, informando que já foram realizadas as reuniões com as áreas e que estão trabalhando na versão final e no Plano Interno de Providências – PIP e, assim que estiver concluído, encaminhará para o COAUD. 3) O Auditor-Chefe informou, que em atendimento à solicitação do COAUD, encaminhou a Nota Técnica Audin 01/2019 sobre o Edifício A Noite. O COAUD tomou conhecimento. 4) O COAUD aprovou a proposta, para o primeiro semestre, do calendário de reuniões conjuntas com os



**ATA DA 8ª 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**

demais colegiados. A reunião com a Diretoria-Executiva será realizada no dia 16 de maio de 2019, e a reunião com o Conselho Fiscal no dia 17 de julho de 2019. 5) O COAUD solicitou que, seja incluído nas próximas reuniões, o informe sobre a situação atualizada dos bens móveis faltantes. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezessete horas e trinta minutos.



JOSÉ CARLOS NADER MOTTA

Presidente do Comitê



CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê



VALTER MARCELO CLARO
Membro do Comitê



RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora