

**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 outubro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, na sede 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, convocado na forma Artigo 86 do Estatuto Social da EBC. A reunião contou com a presença dos membros do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA, CÉZAR 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 19 de outubro de 2018. **2. PAUTA INFORMATIVA** Item 2.1 **APRESENTADOS o Diretor-Presidente Substituto, Luiz Antonio Duarte Moreira Ferreira e o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, Márcio Kazuaki Fusissava**. O Diretor-Presidente Substituto e o Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, se apresentaram ao Comitê de Auditoria. O Diretor-Presidente Substituto, Luiz Antonio Duarte Moreira relatou sobre a sua trajetória na Empresa, e sobre as atividades realizadas na EBC, entregou ao Comitê um *paper* de apresentação da EBC. Convidou os membros do Comitê para participar do Seminário Memória, Identidade e Futuro para debater a temática de preservação e da difusão de acervos audiovisuais, que será realizado no dia 13 de novembro de 2018, no Rio de Janeiro-RJ e colocou-se à disposição do Comitê. **Item 2.2 APRESENTAÇÃO do fluxo de trabalho da Coordenação de Gestão de Contratos**. A Gerente Executiva de Administração e Logística, Rosângela Ribeiro, e o Gerente de Gestão de Contratos e Parcerias, Mayson Ricardo Batista Figueiredo apresentaram o fluxo dos processos da Coordenação de Gestão de Contratos que se divide em três coordenações: de Conteúdo, Administração e Parcerias. Informou que a medição dos contratos da EBC não é feita via Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG. Falou que considerando a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, será realizada atualização na NOR 218 – Norma de Gestão de Contratos e Parcerias, com previsão para janeiro de 2019. O Comitê sugeriu, que na atualização da Norma 218, seja feito um fluxograma mais fluído. **Item 2.3 PROPOSTA de Projeto para o Plano de Trabalho 2019**. Tendo em vista que o Estatuto Social da EBC e o Regimento Interno do COAUD prevê que o Comitê deverá possuir dotação orçamentária



**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

anual ou por projeto para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades. Assim sendo, o Comitê foi consultado sobre quais seriam as necessidades previstas para 2019, uma vez que a Secretaria-Executiva está na fase de elaboração do Plano de Trabalho 2019. O Comitê informou que há previsão de capacitação em Brasília e em outros estados, que somam R\$ 35.000,00 para custear as inscrições, sendo o valor de R\$ 20.000,00 para passagens e R\$ 15.000,00 para diárias. Além disso, solicitou a previsão de contratação de consultoria, porém para essa atividade não foi informado o valor estimado. A Secretaria-Executiva irá pesquisar valores estimados de consultoria e elaborar a proposta de inclusão dessas necessidades dentro do projeto da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, juntamente com todas as demais despesas administrativas. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezessete horas.



JOSÉ CARLOS NADER MOTTA
Presidente do Comitê



CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê



VALTER MARCELO CLARO
Membro do Comitê



RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora