

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 28 DE ABRIL DE 2023**  
CNPJ: 09.168.704/0001-42  
NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas e cinco minutos, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD), por meio de videoconferência, conforme o §2º, do artigo 20, do Regimento Interno do COAUD, aprovado pela Deliberação do Conselho de Administração (CONSAD) nº 21, de 27/5/2022, e 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, de 29/4/2021 e de 28/4/2022. A reunião contou com a participação do Presidente do Comitê, **GUTEMBERG FARIA RIOS**; e dos membros **FABÍOLA VIANA FALCÃO** e **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO**, como também Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, conforme a Ordem de Serviço do Gabinete da Presidência nº 10/2019. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião. **1. PAUTA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 7ª Reunião Ordinária, realizada no dia 5 de abril de 2023. **Item 1.2 INFORME** sobre o Plano de Continuidade de Negócios. O Gerente-Executivo de Tecnologia da Informação, **GILVANI MOLETTA**, via videoconferência, participou deste item da pauta. O Gerente-Executivo rememorou que o Plano atende à recomendação da Auditoria Interna, constante do Relatório AUDIN nº 02/2021 – Auditoria Operacional sobre Infraestrutura de TI, e que a evolução do Plano foi apresentada na 10ª Reunião Ordinária e na 20ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD), realizadas em maio e outubro de 2022, respectivamente. O Gerente-Executivo informou que a equipe da TI realizou um estudo para identificar os sistemas ativos na Empresa, mapear os ativos de tecnologia da informação, classificar os sistemas de acordo com nível de criticidade e realizar a análise de riscos e impacto dos sistemas críticos, a fim de consolidar o Plano de Continuidade de Negócios (PCN). Discorreu que o objetivo do Plano é definir como a Empresa gerenciará os incidentes em caso de desastres e a forma como irá recuperar suas atividades nos prazos estabelecidos, além de manter o dano de um incidente dentro de um nível aceitável e controlável. Informou que o PCN se aplica aos sistemas críticos, dentro do escopo do sistema de gestão da continuidade de negócios, e que os usuários desse documento são membros da equipe, internos ou externos à organização envolvidos com a função da continuidade de negócios dos sistemas críticos. Citou os documentos de referência, o histórico de revisões e

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 28 DE ABRIL DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

discorreu sobre todas as etapas do Plano. O Gerente-Executivo **GILVANI MOLETTA** ressaltou que foram identificados os sistemas, os quais foram classificados utilizando critérios de disponibilidade e importância e dividido por categoria e complexibilidade. Apresentou, também, os requisitos para ativação do Plano, caso se constate alguma anormalidade que eventualmente paralise quaisquer sistemas críticos, como também mencionou a infraestrutura de tecnologia necessária para implantação. O Gerente-Executivo **GILVANI MOLETTA** comunicou que na 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Tecnologia da Informação e da Comunicação (CTIC), no dia 30 de março de 2023, realizou um breve informe sobre o PCN. O Presidente do Comitê, **GUTEMBERG RIOS**, ressaltou a importância do registro de todos os incidentes e a análise periódica desses. O membro **MARIO RIBEIRO** ressaltou a importância do planejamento antecipado das contratações, de forma agilizar e facilitar a execução quando houver a disponibilidade de recurso orçamentário, considerando a complexidade que envolve as contratações/aquisições de TI. A Secretária-Executiva substituta, **MARISA SANTOS**, informou que essa orientação é seguida em todas as áreas da Empresa. O COAUD tomou conhecimento, parabenizou e elogiou o trabalho da Diretora de Operações, Engenharia e Tecnologia (DOTE). **EXTRA PAUTA: A.** A Secretária-Executiva substituta solicitou alterações nas datas da 9ª Reunião Ordinária do COAUD, prevista para o dia 3 de maio, para o dia 10 de maio de 2023 e da 10ª Reunião Ordinária do COAUD que será conjunta com o Conselho Fiscal, prevista para o dia 17 de maio, para o dia 30 de maio de 2023, ambas às 10h, a fim de conciliar as agendas dos Colegiados. O Comitê concordou com a alteração. **B.** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 5 a 28 de abril de 2023, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. A reunião encerrou às dez horas e quarenta e oito minutos.

*Assinatura digital*

**GUTEMBERG FARIA RIOS**

Presidente do Comitê

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 28 DE ABRIL DE 2023**  
CNPJ: 09.168.704/0001-42  
NIRE: 53.5.0000348-7

---

*Assinatura digital*  
**FABÍOLA VIANA FALCÃO**  
Membro do Comitê

*Assinatura digital*  
**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 10/05/2023 às 13:52:11 (GMT -3:00)

## Ata COAUD 8ª Reunião Ordinária

 ID única do documento: #0d878779-1d8e-4c44-9ddc-39f48dd2be85

Hash do documento original (SHA256): 9247bda4d3cc9a480fc96cc0cd857bac8e33a621363988171314d5159dc5a4c3

Este Log é exclusivo ao documento número #0d878779-1d8e-4c44-9ddc-39f48dd2be85 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

## Assinaturas (3)

- ✓ **Fabíola Viana Falcão (Participante)**  
Assinou em 10/05/2023 às 10:55:19 (GMT -3:00)
- ✓ **Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Participante)**  
Assinou em 11/05/2023 às 10:35:09 (GMT -3:00)
- ✓ **GUTEMBERG FARIA RIOS (Participante)**  
Assinou em 10/05/2023 às 11:04:57 (GMT -3:00)

## Histórico completo

### Data e hora

11/05/2023 às 13:35:09  
(GMT -3:00)

### Evento

Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Autenticação: e-mail mario.ribeiro85@yahoo.com.br; IP: 200.252.126.2) 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.

10/05/2023 às 13:52:11  
(GMT -3:00)

Raquel Martins solicitou as assinaturas.

**Data e hora**

10/05/2023 às 13:55:19  
(GMT -3:00)

**Evento**

Fabíola Viana Falcão (Autenticação: e-mail fvfalcao@gmail.com; IP: 200.173.251.171) 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.

10/05/2023 às 14:04:57  
(GMT -3:00)

GUTEMBERG FARIA RIOS (Autenticação: e-mail guto.rios@prmt.com.br; IP: 191.249.106.127) 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.