

**ATA DA 9ª 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 dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta e sete 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**, **CEZAR FREITAS LOPES** e **VALTER MARCELO CLARO**; 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; e **APROVADA** a Ata da 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 25 de outubro de 2018. **2. PAUTA INFORMATIVA** Item **2.1 APRESENTAÇÃO** sobre o projeto do COAUD que será inserido no Plano de Trabalho 2019. A Gerente Executiva de Gestão Estratégica, Marisa Santos, apresentou o projeto em que constará as providências de despesas para o Comitê de Auditoria durante o ano de 2019. Esclareceu, ainda, que o projeto deverá ser apreciado pelo Conselho de Administração em consonância com o artigo 77, parágrafo único, do Estatuto Social da EBC. Os membros do COAUD estão cientes e de acordo com o protocolo de tramitação. Item **2.2 INFORME** sobre o IV Simpósio de Controle Interno do Ministério da Defesa. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, agradeceu ao Presidente do COAUD, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, a oportunidade oferecida para participação no IV Simpósio de



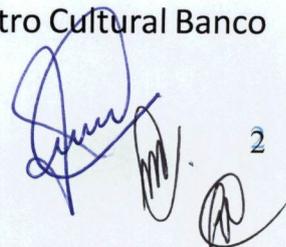
**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Controle Interno do Ministério da Defesa, evento que foi realizado nos dias 7 e 8 deste mês de novembro. Destacou-se as palestras proferidas por altas autoridades, tais como as do Ministro da CGU, Wagner Rosário, as dos Ministros do TCU Marcos Bemquerer e André Luiz de Carvalho, além daquelas proferidas por reconhecidos técnicos da área de Controle, como Paulo Grazziotin e Valdir Agapito Teixeira. Além disso, o Auditor-Chefe informou ter estabelecido contato com diversos chefes e técnicos de auditoria interna de Unidades Militares, os quais possibilitarão troca de experiências e de boas práticas com a Audin da EBC.

Item 2.3 INFORME sobre o Seminário Memória, Identidade e Futuro para debater a temática de preservação e da difusão de acervos audiovisuais, realizado no Rio de Janeiro-RJ, no dia 13/11/2018 – O Senhor Cezar Freitas Lopes fez um breve relato sobre a viagem ao Rio de Janeiro, onde destacou o grande volume de material do acervo da EBC na Rua Gomes Freire, o empenho dos funcionários na restauração de documentos históricos e o armazenamento em local climatizado, para preservação de valioso acervo áudio e visual nas instalações da Casa da Vila. Também, evidenciou sua preocupação com o risco de todo esse material estar em instalação geminada às diversas residências naquela Vila. Lembrou, também, que teve a honra de participar de dois eventos importantes: à tarde a reunião da Diretoria-Executiva, que tratou da parceria com a Fundação Getúlio Vargas para catalogação de todo o acervo da EBC e à noite, da gravação do *Programa Sem Censura*, realizada no Centro Cultural Banco



2

**ATA DA 9ª 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

do Brasil, cuja pauta foi o Seminário Memória, Identidade e Futuro, onde pode constatar, mais uma vez, a preocupação da administração com a guarda e divulgação do acervo da EBC, bem como o alto nível de conhecimento dos palestrantes e conseqüentemente dos debates. **Item 2.4 INFORME sobre o monitoramento das demandas do COAUD.** A Secretária-Executiva, Roberta Dante, informou que foi criada uma pasta no ambiente virtual *owncloud* Comitê denominada monitoramento para atender as demandas do COAUD. Falou, ainda, que quando a pasta for atualizada, o COAUD será informado. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezessete horas e trinta e sete minutos.

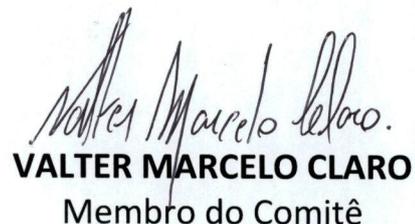


OSÉ CARLOS NADER MOTTA

Presidente do Comitê



CEZAR FREITAS LOPES
Membro do Comitê



VALTER MARCELO CLARO
Membro do Comitê



RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS
Assessora