

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 14 DE JUNHO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos quatorze dias do mês de junho 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 pela AGE de 18 de abril de 2023. 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 da Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. A Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS**, secretariou a reunião.

1. PAUTA: **Item 1.1 APROVADA** a Ata da 10ª Reunião Ordinária, realizada no dia 30 de maio de 2023. **Item 1.2 MANIFESTAR** sobre o Relatório Anual de Atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar 2022, em atendimento à Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR) nº 38/2022. 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. O Gerente-Executivo **MÁRIO OLIVEIRA** lembrou que esse trabalho vem sendo realizado há 6 anos pela Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas (DIAFI) e que o documento era apresentado semestralmente, nos termos da CGPAR nº 9/2016. Contudo, informou que a Resolução CGPAR nº 38/2022 alterou de semestral para anual a periodicidade da apreciação do referido Relatório pelo Conselho de Administração. Registrou que é um trabalho complexo e que a BB Previdência cumpre com os prazos de entrega da documentação. A Gerente **SHIRLANE PAIVA** apresentou, de forma pormenorizada, o Relatório Anual de Atividades da Entidade Fechada de Previdência Complementar, referente ao ano 2022, elaborado em atendimento ao artigo 4º, da CGPAR supramencionada e ao artigo 4º da Portaria da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST/SEDDM/ME) nº 11.222, de 29 de dezembro de 2022. Informou que o escopo do documento foi ampliado pela CGPAR nº 38/2022. Relatou os pontos centrais que

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 14 DE JUNHO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

foram analisados: a aderência dos cálculos atuariais; a gestão dos investimentos; a solvência, a liquidez e o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano; os gastos da empresa com plano de previdência, discriminando o valor médio dos benefícios concedidos e o gasto médio da patrocinadora tanto por participante ativo, como por assistido; as despesas administrativas, a fim de avaliar a economicidade de manutenção do patrocínio do plano de benefícios na entidade fechada de previdência complementar que o administra; o gerenciamento dos riscos; e a efetividade dos controles internos. Concluiu que o desempenho do Plano de Previdência Complementar – EBC Prev é satisfatório, pois as análises das documentações apresentadas pela gestora do Plano comprovam a aderência dos cálculos atuariais; demonstram adequada estrutura de gestão de investimentos; evidenciam a solvência, liquidez, equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano; demonstram que o gerenciamento dos riscos está alinhado às práticas de boa governança; e confirmam que a gestão adotada assegura efetividade aos seus controles internos. Comunicou que o Relatório Anual de Gestão do Patrocínio do Plano EBC Prev – BB Previdência 2022 deverá ser encaminhado ao CONSAD juntamente com a Manifestação do Comitê de Auditoria (COAUD) e, se aprovado, será encaminhado à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) em até 30 (trinta) dias após a apreciação pelo CONSAD, em conformidade com o artigo 4º da Resolução CGPAR nº 38/2022. Os membros do COAUD parabenizaram o trabalho e solicitaram alguns esclarecimentos pontuais, os quais foram dirimidos. O Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, comentou sobre diferença utilizada na tabela periódica de rentabilidade, na qual realiza o comparativo do acumulado nos últimos 10 anos e sugeriu que se utilize o mesmo período de referência nas outras análises sobre o tema, com intuito de manter a devida equivalência. O membro **MARIO RIBEIRO** concordou com o registro do Presidente do COAUD, e solicitou a participação dos membros do Comitê quando houver outra apresentação da BB Previdência na EBC sobre o plano de previdência. **EXTRA PAUTA: A.** A Secretária-Executiva registrou que tomou conhecimento do pedido do COAUD para que seja realizada apresentação do Relatório da Ouvidoria pelo Ouvidor, conforme solicitado na 9ª Reunião Ordinária, realizada no dia 10 de

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 14 DE JUNHO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

maio de 2023. Informou que a Secretaria Executiva está em tratativas para que o Ouvidor participe do COAUD na próxima entrega do Relatório bimestral. **B.** O COAUD reiterou o pedido para que as apresentações das Gerências-Executivas nas reuniões do Comitê voltem a ocorrer. Ressaltou que o intuito é conhecer as atividades desempenhadas de cada Gerência; como as Gerências contribuem ao plano estratégico; como é realizado o monitoramento de riscos inerentes a cada Gerência e, como o COAUD é percebido em suas atividades. **C.** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 30 de maio a 14 de junho de 2023, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. A reunião encerrou às onze horas e quarenta e dois minutos.

Assinatura digital

GUTEMBERG FARIA RIOS

Presidente do Comitê

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 21/06/2023 às 16:41:59 (GMT -3:00)

Ata COAUD 11ª Reunião Ordinária

 ID única do documento: #6f54b9aa-2744-4b14-8e15-a2819e610f3d

Hash do documento original (SHA256): 88865be44adf07e3341587e1ca21e34cfd146be29c5e845f1621a9fe51192c7c

Este Log é exclusivo ao documento número #6f54b9aa-2744-4b14-8e15-a2819e610f3d e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (3)

- ✓ **Fabíola Viana Falcão (Participante)**
Assinou em 21/06/2023 às 16:42:44 (GMT -3:00)
- ✓ **Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Participante)**
Assinou em 21/06/2023 às 17:46:27 (GMT -3:00)
- ✓ **GUTEMBERG FARIA RIOS (Participante)**
Assinou em 21/06/2023 às 22:46:59 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

21/06/2023 às 16:42:44
(GMT -3:00)

Evento

Fabíola Viana Falcão (Autenticação: e-mail fvfalcao@gmail.com; IP: 200.101.124.30) 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.

21/06/2023 às 16:41:59
(GMT -3:00)

Raquel Martins solicitou as assinaturas.



Data e hora

21/06/2023 às 17:46:27
(GMT -3:00)

Evento

Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Autenticação: e-mail mario.ribeiro85@yahoo.com.br; IP: 189.61.96.119) 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.

21/06/2023 às 22:46:59
(GMT -3:00)

GUTEMBERG FARIA RIOS (Autenticação: e-mail guto.rios@prmt.com.br; IP: 177.133.252.80) 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.