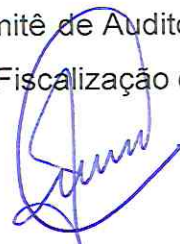



**ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA EMPRESA
BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezanove, às quatorze horas e trinta 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 – COAUD, na forma do Artigo 86 do Estatuto Social da EBC. Participaram da reunião o Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**; os membros **CEZAR FREITAS LOPES** e **VALTER MARCELO CLARO**; e a Secretária-Executiva, **ROBERTA ALMEIDA DANTE**. Secretariou a reunião o Coordenador de *Compliance* e Apoio aos Órgãos Estatutários, **RODRIGO GONÇALVES BARROS**. **1. PAUTA DELIBERATIVA** Item 1.1 **APROVADA** a Ata da 14ª Reunião Ordinária, realizada em 26 de julho de 2019. **2. PAUTA INFORMATIVA** Item 2.1 **INFORME** sobre o pagamento de pessoal – fonte 172 referente à Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública - CFRP. O Gerente Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade, **RUBEM ROSA**, e o Gerente de Orçamento e Custos, **MILTON VILAROUCA NETO**, prestaram esclarecimentos ao COAUD sobre a utilização da fonte 172 para o pagamento de pessoal. O Gerente Executivo informou que a distribuição das fontes de recurso orçamentário ocorre via Secretaria de Orçamento Federal – SOF, que tem autonomia para classificar e que argumenta não ser possível realizar o fomento da Radiodifusão, sem a participação de pessoal. Registrou, ainda, que a utilização da fonte 172 para o pagamento de pessoal já ocorreu em outros exercícios. O COAUD entendeu o funcionamento da distribuição dos recursos e agradeceu pelos esclarecimentos prestados pela equipe da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas, no que se refere ao item 2.1 da Ata da 13ª Reunião Ordinária do COAUD, realizada no dia 8 de agosto de 2019. Contudo, manifestou preocupação com a utilização da CFRP para outros fins que não o fomento em si. **Item 2.2 ENTREGA** da Nota Técnica nº 2/2019 – Exame de Contratos. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, apresentou ao COAUD os destaques da Nota Técnica elaborada pela Auditoria-Interna. O Comitê de Auditoria tomou conhecimento. **Item Extra Pauta** Estudo Técnico Preliminar – Fiscalização das



1 

**ATA DA 15ª 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**

Entidades de Previdência Complementar Fechadas. O Diretor de Administração, Finanças e Pessoas, **MÁRCIO KAZUAKI**; a Chefe de Gabinete da DIAFI, **MARIA CRISTINA BRANDÃO**; o Gerente Executivo de Gestão de Pessoas, **MÁRIO MÁRCIO OLIVEIRA**; e a Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, **SHIRLANE PAIVA**, apresentaram ao COAUD o Estudo Técnico Preliminar sobre a contratação de auditoria atuarial, em conformidade com o disposto na Deliberação CONSAD nº 44/2018. O Estudo apresentou a seguinte conclusão: *“Frente ao Estudo Técnico Preliminar apresentado, ratifica o posicionamento nele firmado de ser viável à contratação de empresa especializada para realizar a avaliação da adequação da metodologia utilizada no cálculo atuarial às normas aplicáveis e às melhores práticas de mercado compreendendo: a) a razoabilidade e a aderência das premissas e hipóteses atuariais; e b) o resultado e o equilíbrio atuarial do plano de benefícios previdenciários dos empregados da EBC, para dar-se cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução CGPAR nº 9, de 10 de maio de 2016, bem como, fornecimento de informações, relatórios, demonstrativos e outros subsídios que se mostrarem necessários”*. O Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, ratificou a necessidade de submeter o assunto novamente ao Conselho de Administração para decisão sobre a contratação, se julgado necessário. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta minutos.



JOSÉ CARLOS NADER MOTTA

Presidente do Comitê



**ATA DA 15ª 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


CEZAR FREITAS LOPES

Membro do Comitê


VALTER MARCELO CLARO

Membro do Comitê



RODRIGO GONÇALVES BARROS

Coordenador de *Compliance* e Apoio aos

Órgãos Estatutários

