

Conselho de Administração
Comitê de Auditoria

Ata de Reunião SEI - COAUD/CONSAD-EBC

**ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 4 DE NOVEMBRO DE 2024
CNPJ: 09.168.704/0001-42
NIRE: 53.5.0000348-7**

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e doze minutos, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD), por meio de videoconferência, conforme o §2º do art. 20 do Regimento Interno do COAUD, aprovado pela Deliberação do Conselho de Administração (CONSAD) nº 21, de 27/5/2022, e na forma do art. 82 do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 4 de novembro de 2020 e atualizado pela AGE de 23 de abril de 2024. A reunião contou com a participação do Presidente do Comitê, **EVILASIO DA SILVA SALVADOR** e dos membros **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO**, **JORGE LUIZ GOUVÊA** como também da Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS** do Auditor-Chefe, **FELIPE ALVES SANMARTIN** Assessora da Secretaria Executiva, **RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS** secretariou a reunião. **1. PAUTA:**

Item 1.1 APROVADA a Ata da 20ª Reunião Ordinária, realizada no dia 21 de outubro de 2024. **Item 1.2 APRESENTAÇÃO** do Plano de Previdência Complementar – EBC Prev. A Gerente de Benefícios, Previdência e Segurança do Trabalho, **SHIRLANE MÍRYAN MOTTA PAIVA**, Gerente de Relacionamento Institucional da BB Previdência, **JANAINA MESSIAS JANUÁRIO DOS SANTOS**, a Analista da BB Previdência, **NAIRA CERQUEIRA DA NATIVIDADE** participaram deste item de pauta. A apresentação faz parte do pedido realizado pelo COAUD, na 14ª Reunião Ordinária do Comitê, realizada no dia 22 de julho de 2024. A Gerente **JANAINA SANTOS** iniciou a apresentação relatando que a BB Previdência possui 29 anos de atuação, atualmente, possui mais de 259 mil participantes, realiza a gestão de um montante superior a R\$ 8,8 bilhões, administra 42 planos e atende a 282 entes públicos distribuídos em 7 estados e 11 capitais. Detalhou sobre a estrutura da organização, sobre a Gestão de Investimentos da BB Previdência, além de apresentar o cenário atual, posição setembro/2024, e os benefícios oferecidos pelo Plano EBC Prev. Os membros do COAUD parabenizaram e agradeceram a apresentação sobre a BB Previdência e solicitaram o agendamento de uma nova reunião com o representante do Plano de Previdência Complementar – EBC Prev, para aprofundar sobre alguns temas, tais como: **a)** evolução das provisões matemáticas e equilíbrio técnico; **b)** fundos Previdenciais e benefícios de risco; **c)** política de Investimentos do Plano EBC-Prev; **d)** investimentos dos Recursos da EBC-Prev: alocação por segmento, retorno x benchmark, riscos; **e)** Plano de Gestão Administrativa (PGA) e custeio administrativo: taxas de administração, carregamento e justificativas para seus percentuais considerando a evolução do Fundo Administrativo (FA); investimentos dos recursos FA; e critérios de rateio das despesas administrativas. As representantes da BB Previ se colocaram à disposição para realizar outras apresentações e agradeceram a participação. **Item 1.3 APRESENTAÇÃO** sobre Plano de Saúde da EBC. O tema foi retirado da pauta e será apresentado em uma próxima reunião do Comitê de Auditoria. **Item 1.4 ENTREGA** do Despacho nº 038/2024/CONJU/EBC, sobre a Resolução CGPAR Nº 52, de 17 de abril de 2024. A Consultora Jurídica, **CYNTHIA POVOA DE ARAGÃO** o Gerente Jurídico de Direito Público e Privado, **MURILO LIMA SIRIMARCO DELGADO** participaram deste item de pauta. O Gerente **MURILO DELGADO** lembrou que o objeto da consulta já foi recentemente tratado no Parecer Jurídico de Mérito nº 136/2024/CONJU/EBC. Apresentou detalhadamente o DESPACHO nº 038/2024/CONJU/EBC, com a conclusão de que “as novas atribuições que competem ao Comitê de Auditoria Estatutário trazidas pela Resolução CGPAR nº 52, de 2024, estão em consonância com a legislação e os normativos aplicáveis à EBC, sem terem sido identificados, salvo melhor juízo, excessos ou exceções”. Destacou, ainda, que por segurança jurídica do

COAUD, a Consultoria Jurídica recomenda consulta sobre o tema à própria CGPAR. Os membros do COAUD agradeceram a apresentação do Despacho e informaram que enviarão a consulta à Secretaria Executiva da EBC, para que seja encaminhada à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), com o objetivo de esclarecer os pontos levantados. **EXTRA PAUTA:** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 21 de outubro a 4 de novembro de 2024, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. A reunião encerrou às dez horas e quarenta minutos.

Assinatura digital

EVILASIO DA SILVA SALVADOR

Presidente do Comitê

Assinatura digital

JORGE LUIZ GOUVÊA

Membro do Comitê

Assinatura digital

MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO

Membro do Comitê

Assinatura digital

RAQUEL MARTINS FIQUENE RAMOS

Assessora



Documento assinado eletronicamente por **Raquel Martins Fiquene Ramos, Assessor(a)**, em 02/12/2024, às 11:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Luiz Gouvêa, Membro do Comitê**, em 03/12/2024, às 11:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mario Fernando de Almeida Ribeiro, Membro do Comitê**, em 03/12/2024, às 18:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Evilasio da Silva Salvador, Presidente do Comitê**, em 04/12/2024, às 10:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebc.com.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0012994** e o código CRC **07503C39**.

Setor Comercial Sul - SCS Quadra 08, Bloco B-50/60, 1º Subsolo, Edifício Venâncio 2000 - Bairro Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70333-900 - www.ebc.com.br

Processo nº 53400-102344/2024-91

SEI nº 0012994