

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 5 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, 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, **EVILASIO DA SILVA SALVADOR**; 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 POSSE** do membro do Comitê de Auditoria. O membro **EVILASIO DA SILVA SALVADOR**, Conselheiro independente do CONSAD, eleito na 8ª Reunião Ordinária daquele colegiado, realizada em 25 de agosto de 2023, em conformidade com o artigo 74, do Estatuto Social da EBC, nos termos da Deliberação CONSAD nº 34/2023, e com o §1º, do artigo 5º, do Regimento Interno do COAUD, tomou posse para cumprir o prazo de gestão até 27 de abril de 2025. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, e os membros **FABÍOLA VIANA FALCÃO** e **MARIO FERNANDO DE ALMEIDA RIBEIRO** deram as boas-vindas ao novo membro do COAUD e desejaram sucesso. Os membros do COAUD discorreram sobre as respectivas formações acadêmicas e as atividades profissionais que exercem além do Comitê. O Presidente do Comitê, **EVILASIO SALVADOR**, registrou sua satisfação em assumir o novo desafio e que espera contribuir com a gestão. **Item 1.2 ELEIÇÃO** do Presidente do COAUD. O Conselheiro **EVILASIO SALVADOR** foi designado para ser Presidente do Comitê, em conformidade com o artigo 76 do Estatuto Social da EBC c/c o artigo 10 do Regimento Interno do COAUD. **Item 1.3 APROVADA** a Ata da 16ª Reunião Ordinária, realizada no dia 23 de agosto de 2023. **Item 1.4 ENTREGA** do Plano de Trabalho 2023 do COAUD. A Secretária-Executiva apresentou, de forma detalhada, o Plano de Trabalho 2023 do colegiado, elaborado em atendimento ao Inciso I, artigo 12, do Regimento Interno do COAUD e aprovado na 1ª Reunião Ordinária do CONSAD,

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 5 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

conforme a Deliberação nº 01/2023. O Presidente do Comitê, **EVILASIO SALVADOR**, tomou conhecimento do Plano de Trabalho 2023 e ressaltou que o documento demonstra estar estruturado e aderente às competências e atribuições do Comitê. O membro do COAUD **MARIO RIBEIRO** esclareceu que o Plano supramencionado é um apanhado das atribuições do COAUD e que balizam as pautas para as reuniões do Comitê. **Item 1.5 ENTREGA** do Regimento Interno do COAUD. O Comitê tomou conhecimento. **Item 1.6 DELIBERAR** sobre o Calendário de Reuniões 2023. O COAUD tomou conhecimento e ratificou o calendário tentativo de reuniões para 2023. **Item 1.7 ENTREGA** do contrato da Metrópole Soluções Empresarias e Governamentais Auditoria Independente. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, comunicou que o contrato da Metrópole Soluções Empresarias foi compartilhado na nuvem, para conhecimento do Presidente do Comitê, **EVILASIO SALVADOR**. Informou que uma das competências do colegiado é opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente, conforme o inciso I, do artigo 85, do Estatuto Social da EBC e que a análise da auditoria independente passou a ser trimestral, em atendimento ao artigo 12, parágrafo único, do Decreto nº 8.945/2016. O membro **MARIO RIBEIRO** mencionou que o COAUD acompanha o trabalho da Auditoria Independente e que analisa as Demonstrações Financeiras do trimestre, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, dentro dos prazos pactuados. Comentou que o COAUD realiza reuniões com a Auditoria Independente sem a presença de representantes da EBC, na forma do inciso II, do artigo 85, do Estatuto Social da EBC, com intuito de sanar eventuais dúvidas sobre apontamentos que, por ventura, estejam registrados no referido relatório. Por fim, relatou que o COAUD registrou a importância da realização de reuniões da Metrópole Soluções Governamentais com a Administração da EBC na 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, realizada no dia 30 de maio de 2023, reunião conjunta com o Conselho; e na 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada no dia 26 de junho de 2023, a qual contou com a participação do COAUD. O Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; o Auditor Adjunto da Área Operacional, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**; o Auditor Adjunto da Área

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 5 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Corporativa, **GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS ARAÚJO**; e o Auditor Adjunto da Área Administrativa e Financeira, **LOURIVAL MEDEIROS**; participaram dos itens 1.8, 1.9 e 1.10 da pauta. O Auditor-Chefe apresentou ao Presidente do Comitê os Auditores Adjuntos e descreveu as atividades que cada um desempenha. Discorreu, de forma detalhada, sobre o escopo da Auditoria Interna e citou que alguns trabalhos são realizados de forma obrigatória, como: Relatório trimestral sobre as Demonstrações Financeiras; Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT); Remuneração dos Administradores. Os referidos Relatórios são encaminhados para o conhecimento dos colegiados, por intermédio da Secretaria Executiva. **Item 1.8 ENTREGA** da Prévia das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2023, do Relatório da Auditoria Independente e da Auditoria Interna da EBC. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, reportou que a Prévia das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2023, o Relatório da Auditoria Independente e o Relatório da Auditoria Interna da EBC foram disponibilizados no dia 29 de agosto de 2023 e será apresentado na 18ª Reunião Ordinária do COAUD, prevista para o dia 18 de setembro 2023. O COAUD tomou conhecimento. **Item 1.9 ENTREGA** do Relatório Trimestral das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna, Plano de Atividades da Auditoria Interna (PAINT). O Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**, mostrou a planilha de execução do PAINT 2023, mencionou alguns trabalhos entregues, com também pormenorizou alguns itens que compõem o documento. Teceu comentários sobre os Relatórios que estão em planejamento e informou que o acompanhamento do PAINT é apresentado trimestralmente, em atendimento ao parágrafo único, artigo 104 do Estatuto Social da EBC. **Item 1.10 ENTREGA** do monitoramento do atendimento às recomendações da Auditoria Interna e da Auditoria Independente. O Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**, exibiu a planilha sobre o monitoramento do atendimento às recomendações da Auditoria Interna (AUDIN) e da Auditoria Independente. Comentou que as recomendações são monitoradas pelo e-Aud, sistema eletrônico da Controladoria-Geral da União (CGU). Observou que esse sistema passou a ser utilizado em 2021 e que as recomendações anteriores estão sendo

**ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 5 DE SETEMBRO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

acompanhadas pela planilha apresentada. Informou que enviou ao Presidente do Comitê os relatórios elaborados pela AUDIN para conhecimento e salientou que foram apresentados ao COAUD antes da sua indicação. Aproveitou, ainda, para se colocar à disposição para dirimir questionamentos. O Presidente do Comitê, **EVILASIO SALVADOR**, agradeceu o envio dos relatórios e informou que encaminhará pedido via e-mail para eventuais esclarecimentos, caso suscitem dúvidas durante sua análise. Ademais, fez questionamentos pontuais acerca das Demonstrações Financeiras do 2º trimestre de 2023, que foram esclarecidos pela equipe da AUDIN. **EXTRA PAUTA:** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 23 de agosto a 5 de setembro de 2023, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. A reunião encerrou às dezesseis horas e trinta minutos.

Assinatura digital

EVILASIO DA SILVA SALVADOR

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 18/09/2023 às 21:01:23 (GMT -3:00)

Ata COAUD 17ª Reunião Ordinária 5.9.2023

 ID única do documento: #3f5dd071-50be-463d-bc11-3643089ea341

Hash do documento original (SHA256): 3922381e38cf23e8626db923bb8e4ed23bb4dbad64c7276ae36979beaf0e190a

Este Log é exclusivo ao documento número #3f5dd071-50be-463d-bc11-3643089ea341 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (3)

- ✓ **Evilasio da Silva Salvador (Participante)**
Assinou em 18/09/2023 às 18:53:09 (GMT -3:00)
- ✓ **Fabíola Viana Falcão (Participante)**
Assinou em 18/09/2023 às 18:10:04 (GMT -3:00)
- ✓ **Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Participante)**
Assinou em 18/09/2023 às 19:30:56 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora	Evento
18/09/2023 às 22:30:56 (GMT -3:00)	Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Autenticação: e-mail mario.ribeiro85@yahoo.com.br; IP: 187.25.37.54) 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.



Data e hora

18/09/2023 às 21:10:04
(GMT -3:00)

Evento

Fabíola Viana Falcão (Autenticação: e-mail fvfalcao@gmail.com; IP: 191.56.49.18) 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.

18/09/2023 às 21:01:23
(GMT -3:00)

Raquel Martins solicitou as assinaturas.

18/09/2023 às 21:53:09
(GMT -3:00)

Evilasio da Silva Salvador (Autenticação: e-mail evilasiosalvador@gmail.com; IP: 189.4.106.182) 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.