

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 23 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e três dias do mês de agosto 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 16ª Reunião Ordinária, realizada no dia 4 de agosto de 2023. **Item 1.2 AVALIAR** o Relatório Trimestral das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna. O Auditor-Chefe, **MARCOS LUIZ MANZOCHI**; o Auditor Adjunto da Área Operacional, **ANTONIO GERARDO DE OLIVEIRA JÚNIOR**; o Auditor Adjunto da Área Corporativa, **GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS ARAÚJO**; e o Auditor Adjunto da Área Administrativa e Financeira, **LOURIVAL MEDEIROS**; participaram dos itens 1.2 e 1.3 da pauta. O Auditor-Chefe exibiu a planilha de execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 2023, atualizada até o dia 17 de agosto de 2023, que contempla o objeto, o objetivo, a situação e a data de entrega de cada trabalho. **Item 1.3 APRESENTAÇÃO** sobre o monitoramento do atendimento as recomendações da Auditoria Interna (AUDIN) e da Auditoria Independente. O Auditor-Chefe, **MARCOS MANZOCHI**, mostrou a planilha unificada com as recomendações vigentes da AUDIN, da Secretaria de Controle Interno da Presidência da República (CISSET/PR) e da Auditoria Independente, sendo 26 (vinte e seis) da AUDIN, 19 (dezenove) da CISSET e 31 (trinta e uma) da Auditoria Independente. Ressaltou que, atualmente, não há recomendações da CISSET/PR pendentes de manifestação pela EBC, pois todas foram respondidas no sistema e-Aud e estão em análise pela CISSET. Apresentou os gráficos ilustrativos criados a partir das informações constantes na planilha. O COAUD tomou

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 23 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

---

conhecimento. O Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, parabenizou a explanação, registrou a satisfação pelo o trabalho da AUDIN e desejou sucesso. A senhora **FABÍOLA FALCÃO** parabenizou pela explanação. O membro **MARIO RIBEIRO** elogiou o monitoramento das recomendações pela Auditoria, que contempla, em seu controle, as providências adotadas. **Item 1.4 APRESENTAÇÃO** da Gerência Executiva de Gestão Estratégica. A Gerente-Executiva de Gestão Estratégica, **MARISA AMADO DOS SANTOS**, participou deste item da pauta. A apresentação faz parte do pedido realizado pelo COAUD na sua 11ª Reunião Ordinária, de 8 de junho de 2022, para que as Gerências Executivas da EBC relatassem sobre as principais atividades desempenhadas em cada unidade, além de tratar sobre temas que envolvem o planejamento estratégico e o monitoramento de riscos inerentes a cada Gerência Executiva, com o objetivo de subsidiar o entendimento acerca das atividades de cada área nas apreciações do COAUD. A Gerente-Executiva mostrou a estrutura organizacional da área. Apresentou as principais competências e entregas da Gerência Executiva de Gestão Estratégica, destacando informações sobre a participação da EBC no Plano Plurianual do Governo Federal (PPA); a composição atual do Planejamento Estratégico da EBC e do Plano de Negócios 2023; a Cadeia de Valor e a vinculação dos Macroprocessos aos Objetivos Estratégicos; assim como a Gestão da Estrutura Organizacional e dos Instrumentos Normativos. Explicou como a referida Gerência Executiva contribui com o Planejamento Estratégico da Empresa e a relação de suas atividades com os Macroprocessos da Cadeia de Valor. Discorreu sobre as atividades do COAUD que impactam nas atribuições da Gerência Executiva e demonstrou as medidas de controle implantadas com o objetivo de mitigar os riscos inerentes à área. O Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, ressaltou que o Planejamento Estratégico é maduro, parabenizou a Gerente-Executiva e a equipe pelo trabalho que vem realizando. A senhora **FABÍOLA FALCÃO** parabenizou e agradeceu pela apresentação esclarecedora. O membro **MARIO RIBEIRO** parabenizou a explanação. **Item 1.5 APRESENTAÇÃO** do Relatório da Ouvidoria de maio e junho de 2023. O Ouvidor, **CRISTIANO MENDONÇA PINTO**, participou



**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 23 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

deste item da pauta. A apresentação faz parte do pedido realizado pelo COAUD na sua 9ª Reunião Ordinária, de 10 de maio de 2023. O Ouvidor fez apresentação sobre o desempenho da Ouvidoria da EBC. Relatou sobre as funções da Ouvidoria pública, os tipos e o fluxo de manifestação recebidos pela plataforma integrada Fala.BR. Discorreu sobre o processamento interno dos dados da Ouvidoria, que acompanha e registra todas as manifestações, apresentou o cronograma da Ouvidoria e os principais marcos regulatórios. Explanou sobre os seguintes produtos elaborados pela Ouvidoria: *Informe do Dia*; *Momento da Ouvidoria*; Relatório Bimestral da Ouvidoria; e Relatório Anual de Ouvidoria. Mostrou o painel da Controladoria-Geral da União (CGU), esclareceu sobre o funcionamento do *Painel Resolveu?* que é uma ferramenta que permite pesquisar, examinar e comparar indicadores de forma rápida, dinâmica e interativa e, também, reúne informações sobre manifestações de Ouvidoria (denúncias, sugestões, solicitações, reclamações, elogios e pedidos de simplificação) que a Administração Pública recebe diariamente pelo sistema e-Ouv. Exibiu, também, o painel da Lei de Acesso à Informação (LAI) e explicou sobre o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) no âmbito da EBC. Fez um breve relato sobre Relatório da Ouvidoria de maio e junho de 2023, ressaltou que o relatório analisa os conteúdos produzidos pelos veículos de comunicação da EBC - TV Brasil, Agência Brasil, Portal EBC e Sistema de Rádios. Por fim, citou o regramento e a estrutura do Relatório. O Presidente do COAUD, **GUTEMBERG RIOS**, parabenizou apresentação e a capacidade de síntese do Ouvidor. A senhora **FABÍOLA FALCÃO** parabenizou a apresentação do Relatório e enfatizou a sua satisfação ao saber que os sinais da EBC chegam nas rádios da Amazônia. O membro **MARIO RIBEIRO** elogiou a qualidade do trabalho desenvolvido pela Ouvidoria. O COAUD tomou conhecimento. **EXTRA PAUTA: A.** O Presidente do COAUD rememorou que esta é a sua última reunião no Comitê de Auditoria. Agradeceu o apoio dos membros do Comitê e de todos os integrantes da EBC. Os membros do COAUD também agradeceram ao Presidente do Comitê pelo trabalho realizado no período em que conduziu o COAUD. A Secretária-Executiva, **ROBERTA DANTE**, agradeceu ao Presidente do Comitê,

**ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA  
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 23 DE AGOSTO DE 2023**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

---

também, em nome do Diretor-Presidente da EBC, pelo excelente trabalho desenvolvido como Conselheiro no CONSAD e como Presidente do COAUD. O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 4 a 23 de agosto de 2023, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. A reunião encerrou às onze horas e cinquenta e cinco 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 08/09/2023 às 18:35:47 (GMT -3:00)

## Ata COAUD 16ª Reunião Ordinária 23.8.2023

ID única do documento: #47c6c13b-95c9-486a-83d9-2272c1dee4ab

Hash do documento original (SHA256): 68aeb8e63a3cba3f551c7ebc07e5226953fdb675e4ee712119315e90d5eb9a3b

Este Log é exclusivo ao documento número #47c6c13b-95c9-486a-83d9-2272c1dee4ab e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

## Assinaturas (3)

- ✓ **Fabíola Viana Falcão (Participante)**  
Assinou em 08/09/2023 às 16:02:32 (GMT -3:00)
- ✓ **GUTEMBERG FARIA RIOS (Participante)**  
Assinou em 08/09/2023 às 16:30:55 (GMT -3:00)
- ✓ **Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Participante)**  
Assinou em 08/09/2023 às 19:25:51 (GMT -3:00)

## Histórico completo

Data e hora	Evento
08/09/2023 às 19:30:55 (GMT -3:00)	GUTEMBERG FARIA RIOS (Autenticação: e-mail guto.rios@prmt.com.br; IP: 186.212.198.127) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <a href="https://verificador.contraktor.com.br">https://verificador.contraktor.com.br</a> . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.
08/09/2023 às 19:02:32 (GMT -3:00)	Fabíola Viana Falcão (Autenticação: e-mail fvfalcao@gmail.com; IP: 189.6.84.58) assinou. Autenticidade deste documento poderá ser verificada em <a href="https://verificador.contraktor.com.br">https://verificador.contraktor.com.br</a> . Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.





**Data e hora**

08/09/2023 às 18:35:47  
(GMT -3:00)

08/09/2023 às 22:25:51  
(GMT -3:00)

**Evento**

Raquel Martins solicitou as assinaturas.

Mario Fernando de Almeida Ribeiro (Autenticação: e-mail mario.ribeiro85@yahoo.com.br; IP: 200.173.224.87) 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.