

**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 27 DE OUTUBRO DE 2020**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta e cinco minutos, por meio de videoconferência pela web, devido à classificação do novo Coronavírus (COVID-19), pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia de 11 de março de 2020, como pandemia e, considerando, ainda, outros normativos pertinentes, reuniu-se o Comitê de Auditoria (COAUD), na forma do Artigo 86 do Estatuto Social da EBC, aprovado pela Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, de 16/04/2020. A reunião contou com a participação do Presidente do Comitê, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, dos membros **VALTER MARCELO CLARO** e **CEZAR FREITAS LOPES**, como também da Secretária-Executiva substituta, **MARISA AMADO DOS SANTOS**. A Assessora da Secretaria Executiva (SECEX), **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS**, secretariou a reunião. O Presidente do Comitê de Auditoria, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, saudou os presentes e iniciou a reunião apreciando os seguintes itens da pauta: **1. PAUTA: Item 1.1 APROVADA** a Ata da 19ª Reunião Ordinária, realizada no dia 16 de outubro de 2020. **Item 1.2 INFORME** sobre atualização dos Termos de Execução Descentralizada (TED). O Gerente de Gestão de Contratos e Parcerias, **WELLINGTON DE MELO SOUZA**, e a Coordenadora de Gestão de Contratos Administrativos, Conteúdos e Parcerias, **THAIS ALVES PESSOA RODRIGUES**, participaram deste item da pauta. O Gerente **WELLINGTON DE MELO** apresentou o status atualizado de cada um dos TEDs e reportou que, em virtude da recente nomeação do Diretor-Presidente da EBC, deverá haver nova atualização no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC) quanto ao representante legal da Empresa, referente ao TED com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), circunstância que impacta no rito da prestação de contas do referido TED. Ademais, esclareceu que foi reiterado ao FNDE o pedido de encaminhamento da prestação de contas com a EBC. O membro do COAUD **CEZAR FREITAS LOPES** enfatizou a importância da conclusão da prestação de contas e questionou se a Empresa adotou medidas mais efetivas para a solução da questão. O Presidente do COAUD, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, sugeriu que a EBC realize o agendamento de reunião com o FNDE, a fim de ter acesso ao documento que permitirá concluir a questão, haja vista que essa pendência impacta nas Demonstrações Financeiras da

**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 27 DE OUTUBRO DE 2020**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7

Empresa. O Gerente **WELLINGTON DE MELO** concordou com a sugestão do Presidente do COAUD e providenciará o agendamento da reunião com o FNDE para tratar do assunto. Quanto aos TED da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), o Gerente informou que não houve avanço na descentralização do recurso financeiro. O membro **CEZAR LOPES** perguntou se o prazo de execução do TED (3ª Edição) será afetado. A Coordenadora **THAIS RODRIGUES** comunicou que a ANCINE adotará providências para a prorrogação do prazo que terminará em abril de 2021. Além disso, indagou se os valores dos TED da 1ª e 2ª Edição com a ANCINE estão inscritos em Restos a Pagar Processados ou Não Processados. O Gerente **WELLINGTON DE MELO** irá averiguar e encaminhará a resposta tempestivamente. O Presidente do COAUD, **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA**, solicitou ajuste na planilha acerca do TED com a ANCINE, referente à correção textual no que tange à descentralização que não é orçamentária, e sim financeira. O COAUD tomou conhecimento do status dos TED e parabenizou o trabalho da equipe da Diretoria de Administração, Finanças e Pessoas – DIAFI. **Item 1.3 ENTREGA** do Relatório da Ouvidoria de agosto e setembro de 2020. O COAUD tomou conhecimento. **EXTRA PAUTA:** O Comitê de Auditoria registrou que, no período de 16 a 27 de outubro de 2020, não houve denúncia relacionada ao seu escopo. O Presidente do Comitê agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às quinze horas e vinte minutos.

JOSÉ CARLOS NADER MOTTA

Presidente do Comitê

CEZAR FREITAS LOPES

Membro do Comitê

VALTER MARCELO CLARO

Membro do Comitê

RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS
Assessora da Secretaria Executiva

**ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA
DA EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. – EBC, 27 DE OUTUBRO DE 2020**

CNPJ: 09.168.704/0001-42

NIRE: 53.5.0000348-7



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 24/11/2020 às 14:38:44 (GMT -3:00)

Minuta da Ata COAUD 20ª Reunião Ordinária 27.10.2020.pdf

ID única do documento: #91ce99a5-aa95-4cc8-b5a8-75aee8e1a395

Hash do documento original (SHA256): df5affd30bd8cc3075b6ca8aee5514213816462ffd5f63cb99e2b2331becc4e7

Este Log é exclusivo ao documento número #91ce99a5-aa95-4cc8-b5a8-75aee8e1a395 e deve ser considerado parte do mesmo, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso.

Assinaturas (4)

- ✓ **RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS (Participante)**
Assinou em 24/11/2020 às 14:39:14 (GMT -3:00)
- ✓ **CEZAR FREITAS LOPES (Participante)**
Assinou em 24/11/2020 às 16:28:37 (GMT -3:00)
- ✓ **VALTER MARCELO CLARO (Participante)**
Assinou em 24/11/2020 às 17:10:49 (GMT -3:00)
- ✓ **JOSÉ CARLOS NADER MOTTA (Participante)**
Assinou em 24/11/2020 às 14:54:59 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora

24/11/2020 às 14:38:44
(GMT -3:00)

24/11/2020 às 17:10:49
(GMT -3:00)

24/11/2020 às 14:39:14
(GMT -3:00)

Evento

RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS solicitou as assinaturas.

VALTER MARCELO CLARO E-mail valterclaro69@gmail.com, IP: 177.235.173.128 assinou.

RAQUEL DIAS DA ROCHA REIS E-mail raquel.reis@ebc.com.br, IP: 190.103.160.68 assinou.

Data e hora

24/11/2020 às 14:54:59
(GMT -3:00)

24/11/2020 às 16:28:37
(GMT -3:00)

Evento

JOSÉ CARLOS NADER MOTTA E-mail nadermotta@terra.com.br, IP:
189.61.99.126 assinou.

CEZAR FREITAS LOPES E-mail tc.cezar.lobes@gmail.com, IP:
187.68.2.244 assinou.