



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04 - NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

**127ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS**

Aos 11 (onze) dias do mês de julho do ano de 2011 (dois mil e onze), às 09:00 (nove horas), na sede da TELEBRÁS, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Bloco “B”, salas 301 a 305 - Brasília – DF, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração da Empresa, tendo os Senhores Conselheiros Antonio Flavio Salgado, Demi Getschko, Rafael Rodrigues Alves da Rocha, Carlos Alberto Afonso e Marcelo de Siqueira Freitas participado via telefone, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: **1-MATÉRIAS DELIBERATIVAS - 1.1. NOMEAÇÃO DE DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO:** Por indicação do Presidente da Empresa, nos termos dos artigos 29 e 36 do Estatuto Social, procedeu-se à nomeação do Diretor de Administração da Telebrás, tendo sido eleito para o cargo o Sr. Bolivar Tarragó Moura Neto, brasileiro, casado, economista, natural de Uruguaiana (RS), CPF: 543.836.500-82, Carteira de Identidade: 2.734.669/DF - residente na SQSW 303, Bloco A, apto 303 Setor Sudoeste, CEP: 70.673-301 - Brasília (DF), em substituição à Senhora Loreni Fracasso Foresti, nos termos do Estatuto Social, em complementação de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2012. O Diretor ora eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, ou em procedimentos administrativos ou judiciais, que o impeçam de exercer a atividade mercantil. **1.2 – DESIGNAÇÃO DO DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES** – Por indicação do Sr. Presidente da Empresa, o Conselho de Administração aprovou a designação do Sr. Bolivar Tarragó Moura Neto como Diretor de Relações com Investidores, a partir desta data, em substituição ao Sr. Caio Cezar Bonilha Rodrigues, em atendimento ao art. 44 da Instrução CVM nº 480, de 07/12/2009. **1.3. NOMEAÇÃO DO DIRETOR COMERCIAL:** Por indicação do Presidente da Empresa, procedeu-se à nomeação do Diretor Comercial da Telebrás, tendo sido eleito para o cargo o Sr. Rogerio Catunda Boros, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, natural de Brasília-DF, Carteira de identidade 1.143.138 SSP-DF, CPF: 849.552.369-87, residente na SQS 309 Bloco J Apt. 602 - Asa Sul - CEP 70362-100 - Brasília-DF, em substituição ao Sr Caio Cezar Bonilha Rodrigues, nos termos do Estatuto Social, em complementação de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2012. O Diretor ora eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, ou em procedimentos administrativos ou judiciais, que o impeçam de exercer a atividade mercantil. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário, o qual certifica que a Ata é cópia fiel do Livro Próprio de Atas, de acordo com as Leis nºs 6.404/76 e 5.764/71. Brasília (DF), 11 de julho de 2011.

---

Cezar Santos Alvarez  
Presidente do Conselho

---

Caio Cezar Bonilha Rodrigues  
Conselheiro

---

Rafael Rodrigues Alves da Rocha  
Conselheiro

---

Marcelo de Siqueira Freitas  
Conselheiro

---

Demi Getschko  
Conselheiro

---

Antonio Flávio Salgado  
Conselheiro

---

Carlos Alberto Afonso  
Conselheiro

---

Lorival Souza da Silva  
Secretário