



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04 - NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

**128ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS**

Aos 15 (quinze) dias do mês de agosto 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. DESTITUIÇÃO DO DIRETOR TÉCNICO DA TELEBRÁS** - Por indicação do Presidente da Telebrás, foi submetida ao Conselho de Administração proposta de destituição do Senhor Antonio Carlos Alff como Diretor Técnico da Telebrás, a partir de 08 (oito) de agosto 2011. O Conselho de Administração, ouvido as considerações do Sr. Presidente da Empresa, aprovou a destituição do Senhor Antonio Carlos Alff, nos termos propostos. O Conselho agradeceu o trabalho desenvolvido pelo Senhor Diretor Técnico à frente da Telebras. **1.2. NOMEAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA.** Por indicação do Ministério das Comunicações, o Conselho de Administração nomeia, “ad referendum” de Assembleia Geral de Acionistas, o Senhor Maximiliano Salvadori Martinhão, engenheiro eletricitista e advogado, CPF 158.543.988-69, RG 21.204-453-9 – SSP/SP, casado, brasileiro, residente no Condomínio Jardim Europa II – Conjunto U – Casa 15 – CEP 73105-904-Sobradinho–DF, como representante do Ministério das Comunicações no Conselho de Administração da Telebrás, a partir desta data, em complementação de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2012, em substituição ao Sr. Nelson Akio Fujimoto, que renunciou. 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), 15 de agosto 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