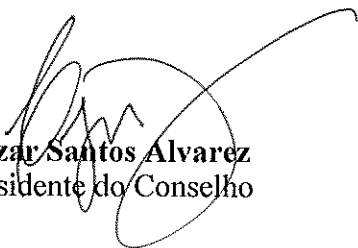


TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

(Vinculada ao Ministério das Comunicações)
COMPANHIA ABERTA
CNPJ n.º 00336701/0001-04 NIRE N.º 53300002231

139ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de 2012 (dois mil e doze), às 11:00 (onze horas), reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração da Empresa, tendo os Srs. Conselheiros Maximiliano Salvadori Martinhão, Demi Getschko e Flavio Salgado participado via teleconferência, e **sem a presença** do Presidente da Empresa, Sr. Caio Cesar Bonilha Rodrigues, em cumprimento ao disposto no item b, Art. 1º da Resolução 03 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR 03, de 31 de dezembro de 2010, para conhecer, apreciar e deliberar sobre o seguinte assunto: **1-MATÉRIA DELIBERATIVA - 1.1. Plano Anual de Atividade de Auditoria - PAINT 2013** - Após analisada a proposta do Plano Anual de Atividades de Auditoria - PAINT 2013 elaborada pela Auditoria Interna da Telebrás, que ora submete ao Conselho de Administração da Telebras em atendimento ao artigo 6º da Instrução Normativa CGU/PR nº 7/2006, que dispõe sobre a aprovação, até o último dia útil do mês de dezembro de cada ano, do PAINT relativo ao exercício seguinte, esse Conselho de Administração aprova o referido PAINT 2013. 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, 19 de dezembro de 2012.


Cezar Santos Alvarez
Presidente do Conselho


Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro


Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro

Antonio Flávio Salgado
Conselheiro

Demi Getschko
Conselheiro

Maximiliano Salvadori Martinhão
Conselheiro


Silvinio Vergilio Bento
Conselheiro


Lorival Souza da Silva
Secretário