



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

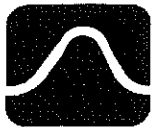
CNPJ 00.336.701.0001-04-NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

## 369ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de 2012 (dois mil e doze), às 9h30 (nove horas e trinta minutos), na sede da TELEBRÁS, sita no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Bloco "B", sala 303 - Brasília - DF, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da Telebras, tendo os Srs. Conselheiros Maximiliano Salvadori Martinhão, Demi Getschko e Antonio Flavio Salgado participado via teleconferência, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: **[1] MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO - [1.1] ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - Após analisar e discutir a proposta de adaptação apresentada pela Administração da Telebrás, o Conselho aprovou as alterações no Regimento Interno do Conselho de Administração, decorrentes de mudanças ocorridas no Estatuto Social, entre outras. **[1.2] PROPOSTA DE ACORDO PARA ENCERRAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL ENTRE PREVI X TELEBRAS** - Os Senhores Conselheiros, após analisarem a proposta e ouvirem os esclarecimentos apresentados pela Administração da Telebrás, determinaram à Diretoria Executiva para que esta submeta o cálculo que dá base ao acordo à área competente da Advocacia-Geral da União. Fica, desde já, autorizado o envio da proposta em discussão em caso de concordância da AGU quanto aos valores propostos. **[1.3] - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIO DA SISTEL - PBS-A - DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT - 2009 - 2010 - 2011** - Em atendimento ao pedido efetuado na última reunião ordinária do Conselho de Administração, a Administração da Telebrás apresentou os esclarecimentos sobre a questão da distribuição dos superávits relativos aos períodos de 2009, 2010 e 2011, tendo o Conselho de Administração suspenso a deliberação de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios Sistel - PBS-A em vista de ter tomado conhecimento de decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Agravo de Instrumento nº 5020149-60.2012.404.0000/SC em 13 de dezembro de 2012 que suspendeu "qualquer ato de transferência de valores do Plano PBS-A para as patrocinadoras do Plano de Benefícios da Fundação Sistel". **[2] MATÉRIAS PARA APRECIACÃO - [2.1] - RECURSOS HUMANOS:** O

*Arvae*



## TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04-NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

Conselho de Administração analisou o relatório com a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em 31/11/2012. **[2.2] - FLUXO DE CAIXA:** O Conselho analisou o relatório relativo ao Fluxo de Caixa da Telebrás referente ao mês de novembro de 2012. **[2.3] - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG-2012:** Os Conselheiros analisaram o relatório contendo os dados do Acompanhamento de Dispêndios Globais - ADG, referentes ao mês de novembro de 2012, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecida pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. **[2.4] - RELATÓRIO DE ORDENS DE COMPRAS E CONTRATOS:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório de ordens de compras e contratos firmados e encerrados pela Telebrás no mês de novembro de 2012. **[2.5] CONTRATOS EM VIGOR:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório compreendendo os contratos firmados pela Telebrás em vigor em novembro de 2012. **[2.6] - PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório relativo aos processos judiciais em que a Telebras é ré e autora, compreendendo as quantidades de processos, os valores envolvidos, assim como as expectativas de perda das ações judiciais em vigor até novembro de 2012. **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO -**

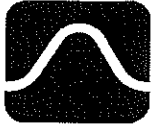
**[3.1] – ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE –** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 95ª Assembleia Geral Extraordinária – AGE. **[3.2] - ATAS DA 368ª REUNIÃO ORDINÁRIA E DA 138ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópias das Atas das Reuniões Ordinária e Extraordinária do Conselho de Administração da TELEBRÁS, realizadas em 08/11/2012. **[3.3] - ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 1º de novembro de 2012. **[3.4] - ATAS DAS 1128ª, 1129ª, 1130ª E 1131ª REUNIÕES DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópias das Atas das 1128ª, 1129ª, 1130ª e 1131ª Reuniões da Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 23/10/2012, 31/10/2012, 08/11/2012 e 21/11/2012. **[3.5] - PLANILHA DE PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO FISCAL:** Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de “REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO FISCAL - 2012”, atualizada até o mês de novembro de 2012. **[3.6] – INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - ITR – 3º TRIMESTRE 2012 –** Foram entregues aos Senhores Conselheiros, cópias das Informações Trimestrais – 3º Trimestre de 2012, encaminhado à CVM em 13/11/2012. **[3.7] - VERSÃO ATUALIZADA DO PCR – PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA TELEBRÁS –** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da última versão do Plano de Carreira e Remuneração – PCR da Telebras. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a

*Carvalho*

*de*

*[Signature]*

*[Signature]*  
2



# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04-NIRE: 5330000223/1  
Vinculada ao Ministério das Comunicações

reunião, sendo lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes 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



**Caio Cezar Bonilha Rodrigues**  
Conselheiro

**Maximiliano Salvadori  
Martinhão**  
Conselheiro



**Marcelo de Siqueira Freitas**  
Conselheiro

**Demi Getschko**  
Conselheiro

**Antonio Flávio Salgado**  
Conselheiro



**Silvino Vergílio Bento**  
Conselheiro



**Rafael Rodrigues Alves da Rocha**  
Conselheiro



**Lorival Souza da Silva**  
Secretário