

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04-NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

375ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

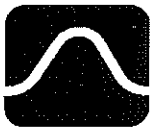
Aos 13 (treze) dias do mês de junho do ano de 2013 (dois mil e treze), às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos), na sede da TELEBRÁS, sita no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Bloco "B", sala 303 - Brasília - DF, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da Empresa, ausente, justificadamente, o Senhor Conselheiro Maximiliano Salvadori Martinhão, tendo o Senhor Conselheiro **Rafael Rodrigues Alves da Rocha** participado da reunião via telefone, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: **[1] MATÉRIAS PARA APRECIACÃO - [1.1] – RECURSOS HUMANOS:** O Conselho de Administração analisou o relatório com a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em 31/05/2013, assim como as últimas informações sobre a realização do concurso público da Telebras. O Senhor Caio Bonilha esclareceu as questões apresentadas pelo demais membros do Conselho sobre o concurso público. **[1.2] - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG-2012:** Os Conselheiros analisaram o relatório contendo os dados do Acompanhamento de Dispêndios Globais - ADG, referentes ao mês de abril de 2013, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. **[1.3] - FLUXO DE CAIXA:** O Conselho analisou o relatório relativo ao Fluxo de Caixa da Telebrás referente ao mês de abril de 2013. **[1.4] - RELATÓRIO DE ORDENS DE COMPRAS E CONTRATOS:** Os Senhores Conselheiros analisaram os relatórios de ordens de compras e contratos firmados e encerrados pela Telebrás no mês de abril de 2013. **[1.5] - PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório relativo aos processos judiciais em que a TELEBRÁS é ré e autora, compreendendo as quantidades de processos, os valores envolvidos, assim como as expectativas de perda das ações judiciais em vigor até abril de 2013. O representante da Gerência Jurídica – Marcio Antonio Rodrigues dos Santos – esclareceu as questões apresentadas pelos Conselheiros em relação aos processos judiciais. **[2] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - [2.1] – ATAS DAS REUNIÕES 374ª ORDINÁRIA, 145ª E 146ª EXTRAORDINÁRIAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópias das Atas das Reuniões 374ª Ordinária, 145ª e 146ª Extraordinárias do Conselho de Administração da TELEBRÁS, realizadas em 20/05/2013 e 28/05/2013. **[2.2] - ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 5ª Reunião Ordinária, realizada em 6 de junho de 2013. **[2.3] - ATAS DAS 1149ª e 1150ª REUNIÕES DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópias das Atas das 1149ª e 1150ª Reuniões da Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 08/05/2013 e 14/05/2013. **[2.4] - PLANILHA DE PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO FISCAL:** Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de "REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO FISCAL – 2011/12/13", atualizada até o mês de maio de 2013. **[2.5] – DATA DE REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** O Conselho tomou conhecimento do Ofício da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional agendando a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para 28 de

Leiva

J.

er d

J. B. A.



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04-NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

junho de 2013, às 15h. **[2.6] – SOLICITAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Conselho tomou conhecimento das respostas das áreas sobre as indagações formuladas pelo Conselho de Administração em sua 374ª Reunião Ordinária. **[2.7] – ASSUNTOS GERAIS: [2.7.1] - DOCUMENTAÇÃO SISTEL – DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT – PBSA -** O Senhor Presidente da Telebras informou que recebeu documentação da Sistel sobre o assunto. Na sequência, informou igualmente envio de correspondência com pedidode esclarecimentos ao Ministério das Comunicações. Em vista de informação de que o processo judicial que colocou a questão sub judice foi arquivado, o tema poderá voltar a ser tratado, orientado pelo Ministério das Comunicações, no sentido de que a Telebras retome os entendimentos com a Sistel. **[2.7.2] RENÚNCIA DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO -** O Presidente do Conselho de Administração, Senhor **Cezar Santos Alvarez**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 700.287.027-2 – SSP/RS, CPF nº 222.268.260-68, residente e domiciliado na SQS 216, Bloco I, apartamento 404, CEP 70295-090, Brasília – DF, apresentou carta de renúncia do cargo de membro do Conselho de Administração. O Conselho agradeceu e parabenizou o trabalho desenvolvido pelo Senhor Cezar Santos Alvarez à frente do Conselho de Administração da Telebras. Em razão da renúncia do Conselheiro representante do Ministério das Comunicações, fica a vaga de Conselheiro de Administração aguardando nova indicação do Ministério das Comunicações. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi dada por encerrada, 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 6404/76 e 5764/71. Brasília-DF, 13 de junho de 2013.


Cezar Santos Alvarez
Presidente do Conselho


Caio Cezar Bonilha Rodrigues
Conselheiro

**Maximiliano Salvadori
Martinhão**
Conselheiro


Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro


Demi Getschko
Conselheiro


Lauro Arcângelo Zanol
Conselheiro


Silvinio Vergilio Bento
Conselheiro

Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro


Lorival Souza da Silva
Secretário