

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ N.º 00.336.701/0001-04

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

350ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 04 (quatro) dias do mês de maio 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 ordinariamente o Conselho de Administração da Empresa, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: [1] - **MATÉRIAS DELIBERATIVAS:** 1.1 **PRESTAÇÃO DE CONTAS TELEBRÁS-2010-** Em conformidade com o art. 33, inciso IX, letra b, e art. 36 inciso X do Estatuto Social da Telebrás, a Diretoria submete para apreciação do Conselho de Administração a Prestação de Contas referente ao exercício de 2010. A Prestação de Contas 2010 foi elaborada em conformidade com o Art. 1º. da Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União-TCU no. 63, de 01/09/10 e Art. 2º. da Decisão Normativa TCU 110 de 01/12/2010 e foi aprovada pela Diretoria Executiva da Telebrás na sua 1090ª Reunião Ordinária, realizada em 26/04/11 “ad referendum” do Conselho de Administração, o qual, após ouvido a Administração da Telebrás, aprovou a mencionada Prestação de Contas de 2010, que será encaminhada para julgamento do TCU, nos termos da Lei no. 8.443, de 1992. 1.2 **REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES– ABRIL 2011 A MARÇO 2012** – Nos termos da autorização expressa contida na Ata da 39ª. Assembleia Geral Extraordinária – AGO de 06.04.2011, este Conselho aprova a distribuição individual dos valores destinados ao pagamento da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, observado o montante global, e deduzida a parte destinada ao Conselho de Administração, a partir da data da realização da referida AGO. [2] **MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO** - [2.1] - **PLANO DE AJUSTAMENTO DA SOCIEDADE - PISP** - Aplicação do Plano de Indenização por Serviços Prestados - PISP e o quadro de pessoal da TELEBRÁS. O Conselho foi informado sobre a aplicação do programa no mês de março de 2011 e quanto à composição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em 31/03/2011. [2.2] - **FLUXO DE CAIXA:** Foi apresentado o Fluxo de Caixa referente ao mês de março de 2011, tendo sido considerados satisfatórios os valores realizados no mês. [2.3] - **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG-2011:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - ADG e das NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO LÍQUIDO - NEFIL, referentes ao mês de março de 2011, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecida pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. [2.4] - **EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento da planilha de acompanhamento da execução orçamentária relativa ao mês de março de 2011. [2.5] **RELATÓRIO DE ORDENS DE COMPRAS E CONTRATOS.** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório de ordens de compras e contratos firmados no mês de março de 2011. [2.6] **CONTRATOS EM VIGOR** - Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos contratos em vigor em março de 2011. [2.7] - **PROCESSOS JUDICIAIS** – Os Senhores Conselheiro tomaram conhecimento dos dados das ações judiciais até março de 2011, em que a Telebrás é ré e autora. [3]-**MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:** [3.1] - **ATA DA 39ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA TELEBRÁS - AGO:** Os Conselheiros receberam, para conhecimento, cópia da Ata da 39ª Assembleia Geral Ordinária dos



TELECOMUNICACÖES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

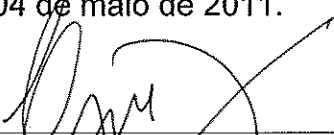
CNPJ N.º 00.336.701/0001-04

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

Acionistas da TELEBRÁS, realizada em 06/04/11. **3.2] - ATA DA 1090ª REUNIÃO DA DIRETORIA-TELEBRÁS**– Os Conselheiros receberam cópia da Ata da 1090ª Reunião da Diretoria da Telebrás, realizada em 26 de março de 2011. **[3.3] – ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 25 de março de 2011. **[3.4] – INFORMES SOBRE A EMPRESA** – O Conselho de Administração tomou conhecimento, por intermédio de esclarecimentos prestados pela Administração da Empresa, do andamento do processo de implantação do Plano Nacional de Banda Larga-PNBL. **3.5 - ASSUNTOS GERAIS.** 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 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), 04 de maio de 2011.


Cezar Santos Alvarez
Presidente do Conselho


Rogério Santana dos Santos
Conselheiro


Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro


Antônio Flávio Salgado
Conselheiro


Demi Getschko
Conselheiro


Carlos Alberto Afonso
Conselheiro


Nelson Akio Fujimoto
Conselheiro


Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro


Lorival Souza da Silva
Secretário