



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

### 353ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 03 (três) 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 ordinariamente o Conselho de Administração da Empresa, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: **1-MATÉRIAS DELIBERATIVAS - [1.1] - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIO DA SISTEL - PBS-A** - O Conselho de Administração, após ouvido os esclarecimentos da Administração da Telebrás, aprovou a proposta de modificação do Regulamento do Plano PBS-A, como patrocinadora, visando permitir a distribuição do superávit referente ao exercício de 2009 aos participantes e às patrocinadoras, observadas as considerações apresentadas pelo DEST à Diretoria da Telebrás. **[1.2.] PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG-2012 E PLANO PLURIANUAL-PPA 2012-2015** – Após analisar os dados e tomar conhecimento dos esclarecimentos prestados pelo Presidente da Empresa, o Conselho de Administração aprovou as propostas relativa à Programação de Dispêndios Globais – PDG/2012 e ao Plano Plurianual 2012-2015, submetidas ao Conselho de Administração de acordo com o inciso IX do Art. 33 do Estatuto Social da Telebrás, as quais serão encaminhadas aos órgãos intervenientes para aprovação final pelo Congresso Nacional. **1.3 - TABELA DE NÍVEIS DE COMPETÊNCIA – DIRETRIZ DE OBTENÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS** – O Conselho de Administração, após os esclarecimentos prestados pelo Presidente da Telebrás, aprovou a Diretriz - Contratação/Aquisição de Materiais, Obras e Serviços, que contém a Tabela de Níveis de Competência. A Tabela de Níveis de Competência aprovada prevê a necessidade de autorização do Conselho de Administração para a obtenção de materiais e serviços cujos valores estejam acima de 10% (dez por cento) do Capital Social da Empresa. **[2] MATÉRIAS PARA APRECIACÃO - [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 junho de 2011 e quanto à composição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em 30/06/2011. **[2.2] - FLUXO DE CAIXA:** Foi apresentado o Fluxo de Caixa referente ao mês de junho 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 junho 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 junho 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 junho de 2011. **[2.6] CONTRATOS**

*Jonraie*



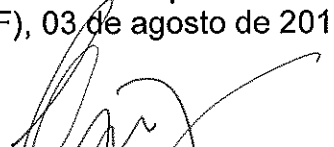
# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

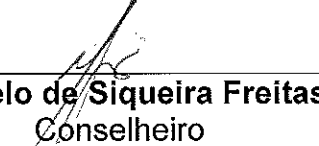
Vinculada ao Ministério das Comunicações

**EM VIGOR** - Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos contratos em vigor em junho de 2011. **[2.7] –PROCESSOS JUDICIAIS** – Os Senhores Conselheiro tomaram conhecimento dos dados das ações judiciais até junho de 2011, em que a Telebrás é ré e autora. **[3]- MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: 3.1] - ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 7 de julho de 2011. – **3.2] - ATA DA 1092ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 1092ª Reunião de Diretoria da TELEBRÁS, realizada em 12 de julho de 2011. **[3.3] PLANILHA DE PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO FISCAL:** Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de “REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO FISCAL - 2011”, atualizada até o mês de junho 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), 03 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