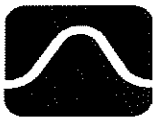


**354ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS**

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro do ano de 2011 (dois mil e onze), às 15h00m (quinze 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, ausente, justificadamente, o Sr. Conselheiro Rafael Rodrigues Alves da Rocha, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: **1- MATÉRIAS DELIBERATIVAS - [1.1] – REGISTRO DA MARCA TELEBRAS** - O Conselho de Administração, após tomar conhecimento das justificativas e ouvido os esclarecimentos da Administração da Telebrás, por intermédio do Sr. Diretor Comercial, Rogério Catunda, aprovou parte da proposta da Diretoria da Telebrás, deliberada na 1094ª REDIR realizada em 15/8/2011, de registrar a marca TELEBRAS sem o uso do acento agudo na letra "A", e ao mesmo tempo continuar com a marca nominativa TELEBRÁS, com acento, podendo a Telebrás usar as duas marcas até posterior decisão. **[1.2] – EXTINÇÃO DO PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS – PISP.** O Conselho de Administração, após ter tomado conhecimento do Ofício 617/2011-TCU-SECEX do Tribunal de Contas da União – TCU datado de 30 de agosto de 2011, do Ofício 91/2011-MC do Ministério das Comunicações e do Acórdão n.º 6767/2011 do Tribunal de Contas da União -TCU, e ouvido os esclarecimentos prestados pela Administração da Telebrás, referendou a decisão tomada na 1097ª. Reunião da Diretoria Colegiada da Telebrás de extinguir, em 16 de setembro de 2011, o Programa de Indenização por Serviços Prestados – PISP, nos termos propostos. Com a extinção do PISP, haverá a reversão dos valores provisionados, no montante aproximado de R\$38 (trinta e oito) milhões. **[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 julho de 2011 e quanto à composição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em 31/07/2011. **[2.2] - FLUXO DE CAIXA:** Foi apresentado o Fluxo de Caixa referente ao mês de julho 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 julho de 2011, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecido 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 julho 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 julho de 2011. **[2.6] CONTRATOS EM VIGOR** - Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos contratos em vigor em julho de 2011. **[2.7] – PROCESSOS JUDICIAIS** – Os Senhores Conselheiro tomaram conhecimento dos dados das ações judiciais até julho de 2011, em que a Telebrás é ré e autora. **3)-**



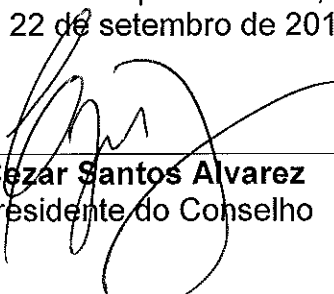
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: 3.1] - ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS: Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 4 de agosto de 2011. – **3.2] - ATAS DA 1093ª e 1094ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópias das Atas das 1093ª e 1094ª Reunião de Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 19 de julho e 15 de agosto 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 julho de 2011. **[3.4] –INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS – ITR 2º TRIMESTRE DE 2011 –** O Conselho de Administração recebeu cópia das Informações Trimestrais da Telebrás relativas ao 2º. Trimestre de 2011, entregues tempestivamente à CVM. **3.5] POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO:** Foram prestados esclarecimentos pela Administração da Empresa, por meio do Diretor de Relações com Investidores, Sr. Bolivar Tarragó Moura Neto, sobre a política de divulgação da informação. **[3.6] INFORME SOBRE O ANDAMENTO DA EMPRESA:** Foram prestados esclarecimentos pela Administração da Empresa, sobre o andamento do processo de implantação do Plano Nacional de Banda Larga-PNBL. **3.7 - 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), 22 de setembro de 2011.


César 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


Maximiliano Salvadori Martinhão
Conselheiro


Lorival Souza da Silva
Secretário