



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

352ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 06 (seis) dias do mês de julho 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. DESTITUIÇÃO DE DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS** - Por indicação do Presidente da Telebrás, foi submetida ao Conselho de Administração proposta de destituição da Senhora Lorení Fracasso Foresti como Diretora de Administração da Telebrás, a partir de 06 de julho de 2011. O Conselho de Administração, ouvido as considerações do Sr. Presidente da Empresa, aprovou a destituição da Senhora Lorení Fracasso Foresti, nos termos propostos. O Conselho agradeceu o trabalho desenvolvido pela Senhora Diretora à frente da Telebras. **[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 maio de 2011 e quanto à composição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em 31/05/2011. **[2.2] - FLUXO DE CAIXA**: Foi apresentado o Fluxo de Caixa referente ao mês de maio 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 maio 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 maio 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 maio de 2011. **[2.6] CONTRATOS EM VIGOR** - Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos contratos em vigor em maio de 2011. **[2.7] –PROCESSOS JUDICIAIS** – Os Senhores Conselheiro tomaram conhecimento dos dados das ações judiciais até maio de 2011, em que a Telebrás é ré e autora. **[3]- MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: 3.1] - ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS**: Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 2 de junho de 2011. – **3.2] - ATA DA 1091ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA TELEBRÁS**: Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 1091ª Reunião de Diretoria da TELEBRÁS, realizada em 9 de junho 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 maio de 2011. **[3.4] – RENÚNCIA DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - O Conselho tomou conhecimento da renúncia do membro do Conselho de Administração, representante do Ministério das Comunicações, Sr. Nelson Akio Fujimoto, por intermédio de carta datada de

Jornal




TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

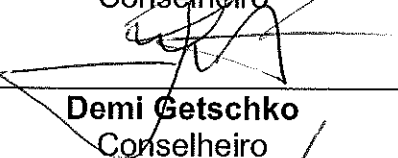
16 de junho de 2011, com cópia para os Senhores Conselheiros. Em razão da renúncia do Conselheiro representante do Ministério das Comunicações-MC, conforme correspondência s/n, datada de 16 de junho de 2011, endereçada ao Presidente do Conselho de Administração, fica a vaga de Conselheiro de Administração aguardando nova indicação do Ministério das Comunicações. [3.5] –**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. [3.6] **RESOLUÇÃO CGPAR 02 - AUDITORIA INTERNA** -. O Conselho foi informado pelo representante da Auditoria Interna da Telebrás sobre as atividades da auditoria à luz da Resolução 02 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União, de 31/12/10, bem como foi cientificado do teor da Resolução CGPAR 03, de 31/12/2010 - **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), 06 de julho 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