



# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

## 359ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro do ano de 2012 (dois mil e doze), às 15:30 (quinze horas e trinta minutos), na sede da TELEBRÁS, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Bloco “B”, sala 303 - Brasília – DF, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da Telebrás, ausentes, justificadamente, os Senhores Conselheiros **Demi Getschko** e **Carlos Alberto Afonso** para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: **[1] MATÉRIA DELIBERATIVA – PROPOSTA DE EXONERAÇÃO E NOMEAÇÃO DO TITULAR DA GERENCIA DA AUDITORIA INTERNA DA TELEBRÁS:** O Conselho de Administração da TELEBRÁS aprovou a proposta da Diretoria da Telebrás de exonerar o empregado Antonio Hiroyuki Yamada do cargo de Gerente da Auditoria Interna da Telebrás e de nomear o empregado Valter Rodrigues da Silva como Gerente da Auditoria Interna da Telebrás, ambos a partir desta data. **[2] MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO - [2.1] – RECURSOS HUMANOS** – O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em 31/12/2011. **[2.2] - FLUXO DE CAIXA:** Foi apresentado o Fluxo de Caixa referente ao mês de dezembro 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, referentes ao mês de dezembro 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] - RELATÓRIO DE ORDENS DE COMPRAS E CONTRATOS.** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório de ordens de compras e contratos firmados no mês de dezembro de 2011. **[2.5] CONTRATOS EM VIGOR** - Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos contratos em vigor em dezembro de 2011. **[2.6] - PROCESSOS JUDICIAIS** – Os Senhores Conselheiro tomaram conhecimento dos dados das ações judiciais até dezembro de 2011, em que a Telebrás é ré e autora. **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:** **[3.1] - ATA DA 358ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da última Reunião Ordinária do Conselho de Administração da TELEBRÁS, realizada em 4 de janeiro de 2012. **[3.2] - ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 5 de janeiro de 2012. **[3.3] - ATAS DAS 1107ª E 1109ª REUNIÕES DE DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópias das Atas das 1107ª e 1109 Reuniões de Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 12/01/2012 e 31/01/2012. **[3.4] - 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 dezembro de 2011. **[3.5] ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA-A.G.O 2012– OFÍCIO-CIRCULAR 05/2012 - PGFN/CAS/MF:** O Conselho tomou conhecimento do Ofício-Circular 05/2012 da PGFN/CAS/MF, comunicando que foi designado o dia 04 (quatro) de abril de 2012, para a realização

*Jorge*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*



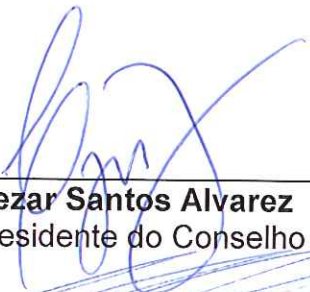
# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

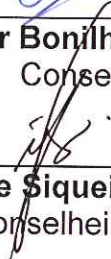
Vinculada ao Ministério das Comunicações

da Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2012 da TELEBRAS. A AGO será convocada oportunamente por meio de Edital de Convocação a ser assinado pelo Senhor Presidente do Conselho de Administração. **[3.6] – MEMORANDO DE ENTENDIMENTO – TELEBRÁS X ODEBRECHT:** O Conselho foi informado da decisão da Diretoria da Telebrás, ocorrida na 1109ª REDIR, de autorizar a assinatura de um Memorando de Entendimento entre a Telebrás e a Odebrecht Defesa e Tecnologia S.A no sentido de concluir conjuntamente os estudos no intuito de constituir uma sociedade, cujo objeto social preponderante seja a exploração de serviços de transmissão de voz e dados através de cabos submarinos. **[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, 07 de fevereiro de 2012.

  
\_\_\_\_\_  
**Cezar Santos Alvarez**  
Presidente do Conselho

  
\_\_\_\_\_  
**Caio Cezar Bonilha Rodrigues**  
Conselheiro

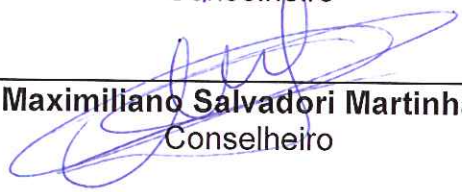
  
\_\_\_\_\_  
**Rafael Rodrigues Alves da Rocha**  
Conselheiro

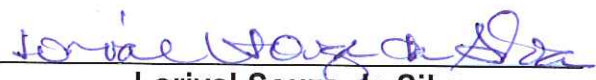
  
\_\_\_\_\_  
**Marcelo de Siqueira Freitas**  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
**Demi Getschko**  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
**Antonio Flávio Salgado**  
Conselheiro

\_\_\_\_\_  
**Carlos Alberto Afonso**  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
**Maximiliano Salvadori Martinhão**  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
**Lorival Souza da Silva**  
Secretário