



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

### 361ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 3 (três) dias do mês de abril do ano de 2012 (dois mil e doze), às 16:00 (dezesesseis horas), na sede da TELEBRÁS, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Bloco "B", sala 303 - Brasília – DF, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da Telebrás, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: **[1] MATÉRIA DELIBERATIVA – 1.1.— Acordo de Acionistas – Telebrás X Embraer (Projeto do satélite geoestacionário brasileiro de defesa e comunicação estratégica) – BR1SAT—**: O Conselho de Administração, após analisar a documentação apresentada e ouvir os esclarecimentos por parte da Administração da Telebrás, i) aprova a escolha da Embraer Defesa e Segurança Participações S.A. como a parceira da Telebras para o Projeto BR1SAT e ii) autoriza a Diretoria a assinar o Acordo de Acionistas entre a Telebras e a Embraer Defesa e Segurança Participações S.A, e a participação da Telebras como acionista em empresa que estará responsável pela integração e implementação do sistema aéreo e terrestre relativo ao Projeto BR1SAT. **1.2 – PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PPLR – EMPREGADOS E DIRIGENTES -** O Conselho de Administração, após analisar os documentos apresentados e ouvir os esclarecimentos da Administração da Telebrás, solicitou que fosse retirada de pauta a aprovação do referido Programa e recomenda que seja implementado um Plano de Metas e Indicadores, como base de dados para futuramente instituir o referido Programa de Participação nos Lucros e Resultados – PPLR. **[2] MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO -**

*Carval*

*[Handwritten signatures]*



## TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

**[2.1] – RECURSOS HUMANOS:** O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em 29/02/2012. **[2.2] - FLUXO DE CAIXA:** Foi apresentado o Fluxo de Caixa referente ao mês de fevereiro de 2012, tendo sido considerados satisfatórios os valores realizados no mês. **[2.3] - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG-2012:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - ADG, referentes ao mês de fevereiro de 2012, 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 fevereiro de 2012. **[2.5] CONTRATOS EM VIGOR:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos contratos em vigor em fevereiro de 2012. **[2.6] - PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos dados das ações judiciais até fevereiro de 2012, em que a Telebrás é ré e autora. **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:** **[3.1] - ATAS DA 360ª REUNIÃO ORDINÁRIA E DA 132ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópias das Atas das últimas Reuniões, Ordinária e Extraordinária, do Conselho de Administração da TELEBRÁS, ambas realizadas em 1º de março de 2012. **[3.2] - ATAS DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA e 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2012 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópias das Atas da 2ª Reunião Ordinária e da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, ambas realizadas em 1º de março de 2012. **[3.3] - ATAS DAS 1110ª e 1111ª REUNIÕES DE DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das 1110ª e 1111ª Reuniões de Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 23/02/2012 e 12/03/2012. **[3.4] – ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA:** Os conselheiros receberam cópia dos documentos em que o DEST propõe alteração no Estatuto da Telebrás, cópias das correspondências trocadas, cópia da AGE que o aprovou e cópia do Estatuto Social da Telebrás alterado. **[3.5] - PLANILHA DE PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO FISCAL:** Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de “REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO FISCAL - 2012”, atualizada até o mês de fevereiro de 2012. **[3.6] - ASSUNTOS GERAIS.** O Conselho de Administração agradeceu pelo trabalho desenvolvido pelo Sr. Conselheiro Carlos Alberto Afonso durante o seu mandato junto aos demais conselheiros e sua contribuição à Telebras.. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho de Administração deu por




# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

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 abril 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 Flavio Salgado**  
Conselheiro



**Carlos Alberto Afonso**  
Conselheiro

**Maximiliano Salvadori  
Martinhão**  
Conselheiro



**Lorival Souza da Silva**  
Secretário