



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04-NIRE: 5330000223/1
Vinculada ao Ministério das Comunicações

373ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril do ano de 2013 (dois mil e treze), às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos), na sede da TELEBRÁS, sita no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Bloco "B", sala 303 - Brasília - DF, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da Empresa, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: **[1]-MATÉRIA DELIBERATIVA - [1.1.] ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - Nos termos do § 8º. do Art. 3º. do Regimento Interno do Conselho de Administração, foi realizada a eleição para Presidente do Conselho de Administração por votação de viva voz dos conselheiros presentes, sendo eleito por unanimidade, dentre os indicados pelo Ministro de Estado das Comunicações, como Presidente do Conselho de Administração, o Senhor Cezar Santos Alvarez. **[1.2.] REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES - ABRIL 2013 A MARÇO 2014** - Nos termos da manifestação expressa na Ata da 41ª. Assembleia Geral Ordinária - A.G.O., de 04.04.2013, o Conselho de Administração aprova a distribuição individual dos valores destinados ao pagamento da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, observado o montante global, e deduzida a parte destinada ao Conselho de Administração, a partir da data da realização da referida AGO. **[2] MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO - [2.1] - RECURSOS HUMANOS:** O Conselho de Administração analisou o relatório com a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em 31/03/2013, assim como as últimas informações sobre a realização do concurso público da Telebras. **[2.2] - FLUXO DE CAIXA:** O Conselho analisou o relatório relativo ao Fluxo de Caixa da Telebrás referente ao mês de março de 2013. **[2.3] - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG-2012:** Os Conselheiros analisaram o relatório contendo os dados do Acompanhamento de Dispêndios Globais - ADG, referentes ao mês de março de 2013, 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 os relatórios de ordens de compras e contratos firmados e encerrados pela Telebrás no mês de março de 2013. **[2.5] - PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório relativo aos processos judiciais em que a TELEBRÁS é ré e autora, compreendendo as quantidades de processos, os valores envolvidos, assim como as expectativas de perda das ações judiciais em vigor até fevereiro de 2013. **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - [3.1] - ATA DA 372ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 372ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da TELEBRÁS, realizadas em 26/03/2013. **[3.2] - ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS:** Os Senhores



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04-NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

Conselheiros receberam cópia da Ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada em 4 de abril de 2013. **[3.3] - ATAS DAS 1143ª e 1144ª REUNIÕES DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópias das Atas das 1143ª e 1144ª Reuniões da Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 14/03/2013 e 20/03/2013. **[3.4] - PLANILHA DE PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO FISCAL:** Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de "REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO FISCAL – 2011/12/13", atualizada até o mês de abril de 2013. Participaram da reunião os Srs Diretores Bolivar Tarrago Moura Neto e Paulo Henriques Kapp, além do Gerente Jurídico, Marcio Rodrigues, prestando esclarecimentos aos Senhores Conselheiros. 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, 23 de abril de 2013.


Cezar Santos Alvarez
Presidente do Conselho


Caio Cezar Bonilha Rodrigues
Conselheiro

**Maximiliano Salvadori
Martinhão**
Conselheiro

Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro


Demi Getschko
Conselheiro


Lauro Arcângelo Zanol
Conselheiro


Silvino Vergílio Bento
Conselheiro


Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro


Lorival Souza da Silva
Secretário