



# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

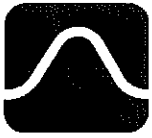
NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

## 389ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 12 (doze) dias do mês de agosto do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 14h30min, 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 Telebrás, ausente, justificadamente, o Senhor Conselheiro Marcelo de Siqueira Freitas, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os assuntos da pauta. **[1] MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO - [1.1] PRESIDÊNCIA. [1.1.1] – Projeto CABO SUBMARINO PARA A EUROPA.** O Conselho de Administração, após ouvidos os esclarecimentos sobre o *status* do projeto Cabo Submarino para Europa, ciente da decisão da Diretoria Executiva da TELEBRÁS registrada na 1205ª REDIR, bem como do resultado da empresa, mormente após a Copa do Mundo, e a previsão de recursos orçamentários no Projeto de Lei Orçamentária para o exercício 2015 (50 milhões), aprovou o prosseguimento das negociações para concluir o Acordo de Acionistas, mantidas as premissas do projeto e a utilização dos recursos existentes da TELEBRÁS para dar continuidade ao Projeto. **[1.2] DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - [1.2.1] Contratação do Projeto de Construção das Estações de Controle do SGDC.** O Conselho de Administração, após ouvidos os esclarecimentos sobre a ação de investimento 146Z, relacionada ao Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas -SGDC, ciente da decisão da Diretoria Executiva da TELEBRÁS registrada na 1205ª REDIR, bem como do resultado da empresa, mormente após a Copa do Mundo e a previsão de recursos orçamentários no Projeto de Lei Orçamentária para o exercício 2015 (750 milhões), aprovou a continuidade do processo de contratação do projeto das infraestruturas do segmento de solo, devendo as necessárias adequações de dotação orçamentária serem incluídas na proposta de reprogramação do Programa de Dispêndios Globais - PDG 2014, cujo ciclo de aprovação iniciar-se-á na segunda quinzena de setembro de 2014. **[2] - MATÉRIAS PARA APRECIACÃO - [2.1] – PRESIDÊNCIA: [2.1.1] Gerência Jurídica - [2.1.1.1] PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até junho de 2014, em que a TELEBRÁS é ré e autora. **[2.2] DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - [2.2.1] Gerência Financeira e Orçamentária - [2.2.1.1] Acompanhamento de Dispêndios Globais – ADG-2014:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - ADG, referentes ao mês de junho de 2014, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. **[2.2.1.2] - Fluxo de Caixa:** O Conselho analisou o Fluxo de Caixa referente ao mês de junho de 2014 e os gráficos das aplicações financeiras atualizadas até junho de 2014. **[2.2.1.3] – Relatório de Arrecadação e Cobrança:** Apresentado o relatório de arrecadação e cobrança relativo a junho/2014. **[2.2.1.4] Aplicações Financeiras:** Os Senhores Conselheiros receberam as planilhas de acompanhamento das aplicações financeiras atualizadas até junho de 2014. **[2.2.2] - Gerência de Gestão de Pessoas [2.2.2.1]: Administração de Pessoal -** O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em julho/2014. **[2.2.2.2] Controle dos Desligamentos –** O Conselho tomou conhecimento dos dados apresentados relacionados ao controle dos desligamentos. **[2.2.2.3] Migração PCCS versus PCR -** O Conselho tomou conhecimento dos dados apresentados relacionados à migração PCCS versus PCR. **[2.2.3] Gerência de Compras e Contratos [2.2.3.1] - Relatório de Ordens de Compras e Contratos:** Os

Marcelo



# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

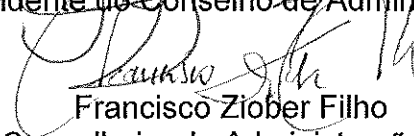
CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

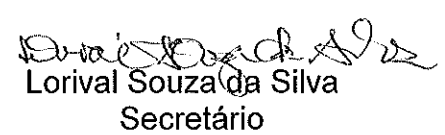
Senhores Conselheiros analisaram o relatório de ordens de compras e contratos com valores superiores a 50 mil reais firmados no mês de junho de 2014. **[2.2.4] Gerência de Logística - [2.2.4.1] Escritórios Regionais – Relatório de Despesas e Investimentos** – Apresentado relatório sobre as despesas e investimentos nos Escritórios Regionais até julho/2014. **[2.3] DIRETORIA COMERCIAL – [2.3.1] Acompanhamento e Controle** O Conselho tomou conhecimento dos dados atualizados sobre o acompanhamento e controle por parte da Diretoria Comercial até o mês de julho de 2014. **[2.4] DIRETORIA TÉCNICO-OPERACIONAL** – Apresentado relatório atualizado até julho de 2014, de implantação dos projetos a ela afetos, conforme segue: **[2.4.1] Projeto PNBL - Atualização [2.4.1.1] Projeto: LINHÃO TUCURUÍ – MANAUS [2.4.1.2] Projeto: VITÓRIA – PADRE FIALHO – BOM DESPACHO [2.4.1.3] Projeto: Ivaiporã – Foz do Iguaçu [2.4.1.4] Interconexões [2.4.2] Projeto Copa – Atualização [2.4.3] Projeto SGDC – Atualização. [3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - [3.1] – ATA DA 388ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da ata da 388ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da TELEBRAS, realizadas em 15/07/2014. **[3.2] - ATAS DAS REUNIÕES 1202ª, 1203ª, 1204ª e 1205ª DA DIRETORIA DA TELEBRAS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das reuniões 1202ª, 1203ª, 1204ª e 1205ª, realizadas em 14/07/14, 22/07/14, 29/07/14 e 01/08/14. **[3.3] - PLANILHA DE PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO FISCAL:** Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de “REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO FISCAL – 2013/14” atualizada até o mês de julho de 2014. **[3.4] - PLANILHA DE PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de “REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2013/14”, atualizada até o mês de julho de 2014. 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 6.404/76 e 5.764/71. Brasília-DF, 12 de agosto de 2014.

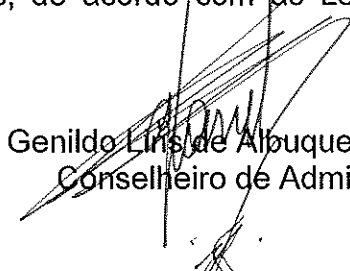
  
Maximiliano Salvador Martinhão  
Presidente do Conselho de Administração

  
Francisco Ziober Filho  
Conselheiro de Administração

  
Demi Getschko  
Conselheiro de Administração

  
Lauro Arcângelo Zanol  
Conselheiro de Administração

  
Lorival Souza da Silva  
Secretário

  
Genildo Lins de Albuquerque Neto  
Conselheiro de Administração

  
Marcelo de Siqueira Freitas  
Conselheiro de Administração

  
Rafael Rodrigues Alves da Rocha  
Conselheiro de Administração

  
Luísa Amélia Tavares de Souza  
Conselheira de Administração