

# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

## 394ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 15 (quinze) dias do mês de janeiro do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 15h30min, 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 Conselheiro Genildo Lins de Albuquerque Neto, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os assuntos da pauta. [1] **MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO** - [1.1] – **Presidência:** [1.1.1] **Gerência Jurídica** – [1.1.1.1] **Processos Judiciais:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até novembro de 2014, em que a TELEBRÁS é ré e autora. [1.2] - **Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores:** [1.2.1] **Gerência de Logística** [1.2.1.1] **Escritórios Regionais - Relatório de Despesas e Investimentos - dezembro-2014:** Apresentado relatório sobre as despesas e investimentos nos Escritórios Regionais até dezembro/2014. [1.2.2] **Gerência Financeira e Orçamentária** [1.2.2.1] **Acompanhamento de Dispêndios Globais – ADG-2014:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – ADG, referentes ao mês de novembro de 2014, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. [1.2.2.2] - **Fluxo de Caixa:** O Conselho analisou o Fluxo de Caixa referente ao mês de novembro de 2014 e os gráficos das aplicações financeiras atualizadas até novembro de 2014. [1.2.2.3] **Aplicações Financeiras:** Os Senhores Conselheiros receberam as planilhas de acompanhamento das aplicações financeiras atualizadas até novembro de 2014. [1.2.3] - **Gerência de Gestão de Pessoas:** [1.2.3.1]: **Administração de Pessoal** - O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em dezembro e Custo da Folha em novembro/2014. [1.2.3.2] **Controle dos Desligamentos** – O Conselho tomou conhecimento dos dados apresentados relacionados ao controle dos desligamentos. [1.2.3.3] **Plano de Carreira e Remuneração – PCR** – O Conselho tomou conhecimento da situação atual do Plano de Carreira e Remuneração – PCR até dezembro/2014. [1.2.4] **Gerência de Compras e Contratos** - [1.2.4.1] – **Pregões em andamento:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos pregões em andamento, acima de R\$50mil, relativos a novembro/2014. [1.2.4.2] - **Ordens de Compras e Contratos:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório de ordens de compras e contratos com valores superiores a 50 mil reais firmados no mês de novembro de 2014. [1.3] **DIRETORIA COMERCIAL** – [1.3.1] **Acompanhamento e Controle** - O Conselho tomou conhecimento dos dados atualizados sobre o acompanhamento e controle por parte da Diretoria Comercial até o mês de dezembro de 2014. [1.4] **DIRETORIA TÉCNICO-OPERACIONAL** – Apresentado relatório atualizado até dezembro de 2014, de implantação dos projetos a ela afetos, conforme segue: [1.4.1] **PNBL** – i) Região Centro Oeste - Backbone: Campo Mourão (PR) – Campo Grande (MS) – Rondonópolis (MT) - PNBL – ii) Região Sudeste - Backbone: VITÓRIA (ES) - PADRE FIALHO (MG) - PNBL – iii) Região Sul – Backbone: Ivaiporã (PR) – Foz do Iguaçu (PR) [1.4.2] – Projeto Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica- SGDC. [2] **MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO** - [2.1] – **ATA DA 393ª**

10/01/15



# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

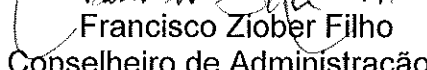
CNPJ 00.336.701.0001-04

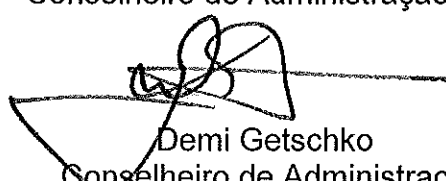
NIRE: 5330000223/1

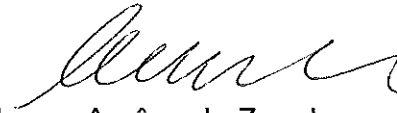
Vinculada ao Ministério das Comunicações

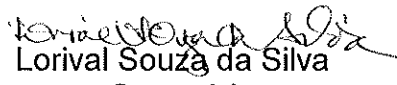
**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da ata da 393ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da TELEBRAS, realizada em 09/12/2014. **[2.2] – ATAS DA 11ª e 12ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia das atas da 11ª e 12ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal da TELEBRAS, realizadas em 04/12/2014 e 08/1/2015. **[2.3] - ATAS DAS REUNIÕES 1222ª, 1223ª, 1224ª e 1225ª DA DIRETORIA DA TELEBRAS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia das Atas das reuniões 1222ª, 1223ª, 1224ª e 1225ª da Diretoria da Telebras, realizadas em 02/12/2014, 18/12/2014, 16/12/14 e 22/12/14. **[2.4] - 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 dezembro de 2014. **[2.5] - 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 dezembro de 2014. **[2.6] – APRESENTAÇÃO - INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS – ITR- 2014:** O gerente da Gerência Fiscal e de Controle, Senhor Alberto Carlos de Aguiar, apresentou aos Conselheiros a situação atual com relação à elaboração das Informações Trimestrais de 2014 da TELEBRAS. 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, 15 de janeiro de 2015.

  
Maximiliano Salvadori 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