



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

### 366ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 4 (quatro) dias do mês de setembro do ano de 2012 (dois mil e doze), às 09h (nove horas) horas, 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 Telebras para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: **[1] MATÉRIAS PARA APRECIACÃO - [1.1] - RECURSOS HUMANOS:** O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em 31/07/2012. **[1.2] - FLUXO DE CAIXA:** Foi apresentado o Fluxo de Caixa referente ao mês de julho de 2012. **[1.3] - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG-2012:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - ADG, referentes ao mês de julho de 2012, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST. **[1.4] - RELATÓRIO DE ORDENS DE COMPRAS E CONTRATOS:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório de ordens de compras e contratos firmados e encerrados no mês de julho de 2012. **[1.5] CONTRATOS EM VIGOR:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos contratos em vigor em julho de 2012. **[1.6] - PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos, valores e expectativas de perda envolvidos nas ações judiciais em vigor até julho de 2012, em que a Telebras é ré e autora. **[2] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - [2.1] - ATA DA 365ª 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 07 de agosto de 2012. **[2.2] - ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 02 de agosto de 2012. **[2.3] - ATAS DAS 1122ª e 1123ª. REUNIÕES DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das 1122ª e 1123ª. Reuniões da Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 31/07/2012 e 04/08/2012. **[2.4] - 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 julho de 2012. **[2.5] -PROGRAMA NACIONAL DE BANDA LARGA - PNBL:** O Conselho tomou conhecimento do andamento do Programa Nacional de Banda Larga-PNBL, por intermédio da apresentação feita pela

torval



**TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS**

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

Administração da Empresa. **[2.6] – INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS TELEBRÁS – ITR 2º. TRIM 2012** : O Conselho tomou conhecimento das Informações Trimestrais da Telebras – ITR 2º. Trimestre de 2012, auditadas, as quais foram enviadas tempestivamente à Comissão de Valores Mobiliários de acordo com a legislação em vigor. **[2.7] – OUTROS** – Participaram ainda da reunião o Sr. Diretor Administrativo Financeiro – Bolivar Tarragó Moura Neto e o Gerente da área Jurídica – Sr. Marcio Rodrigues dos Santos. 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, 04 de setembro de 2012.

  
**Cezar Santos Alvarez**  
Presidente do Conselho

  
**Caio Cezar Bonilha Rodrigues**  
Conselheiro

  
**Maximiliano Salvadori Martinhão**  
Conselheiro

  
**Marcelo de Siqueira Freitas**  
Conselheiro

  
**Demi Getschko**  
Conselheiro

  
**Antonio Flávio Salgado**  
Conselheiro

  
**Silvínio Vergílio Bento**  
Conselheiro

  
**Rafael Rodrigues Alves da Rocha**  
Conselheiro

  
**Lorival Souza da Silva**  
Secretário