



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

355ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 05 (cinco) dias do mês de outubro do ano de 2011 (dois mil e onze), às 09h00m (nove horas), na sede da TELEBRÁS, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Bloco "B", sala 303 - Brasília – DF, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da Empresa, ausente, justificadamente, o Sr. Conselheiro Rafael Rodrigues Alves da Rocha, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: **1- MATÉRIAS DELIBERATIVAS - [1.1] ALTERAÇÃO DO REGIMENTO DA TELEBRÁS** - O Conselho de Administração, após tomar conhecimento das justificativas e ouvido os esclarecimentos da Administração da Telebrás, aprovou a proposta da Diretoria da Telebrás, deliberada na Reunião da Diretoria da Telebrás realizada em 30/08/2011, conforme item 8 da ata 1096ª REDIR, de alterar o Regimento da Sociedade, nos termos apresentados, com as devidas alterações recomendadas pelos Conselheiros. **[1.2] – AUMENTO DO QUADRO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS.** O Conselho de Administração, após ter tomado conhecimento dos termos da Nota Técnica sobre Projetos Especiais e ouvido os esclarecimentos prestados pela Administração da Telebrás, referendou a decisão tomada na 1099ª Reunião da Diretoria Colegiada da Telebrás, realizada em 29/9/2011, de efetuar um acréscimo de 25 (vinte e cinco) funções no quantitativo do quadro de funções gratificadas, para atender os projetos especiais, a ser submetida ao DEST/MPOG. **[2] MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO - [2.1] RECURSOS HUMANOS** - Quadro de pessoal/Quadro da força de trabalho da TELEBRÁS. O Conselho foi informado sobre a composição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em 31/08/2011 assim como da força de trabalho na Telebrás. **[2.3] - FLUXO DE CAIXA:** Foi apresentado o Fluxo de Caixa referente ao mês de agosto de 2011, tendo sido considerados satisfatórios os valores realizados no mês. **[2.4] - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG-2011:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - ADG e das NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO LÍQUIDO - NEFIL, referentes ao mês de agosto de 2011, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. **[2.5] - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento da planilha de acompanhamento da execução orçamentária relativa ao mês de agosto de 2011. **[2.6] RELATÓRIO DE ORDENS DE COMPRAS E CONTRATOS.** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório de ordens de compras e contratos firmados no mês de agosto de 2011. **[2.7] CONTRATOS EM VIGOR** - Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos contratos em vigor em agosto de 2011. **[2.8] –PROCESSOS JUDICIAIS** – Os Senhores Conselheiro tomaram conhecimento dos dados das ações judiciais até agosto de 2011, em que a Telebrás é ré e autora. **[3]- MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO [3.1] - ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 1 de setembro de 2011. **[3.2] - ATAS DA 1095ª, 1096ª e 1097ª REUNIÃO DE DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópias das Atas das 1095ª, 1096 e 1097ª Reunião de Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 23/08/11, 30/08/11



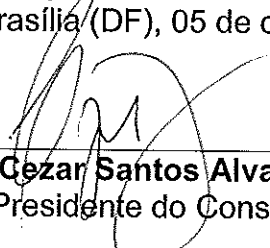
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

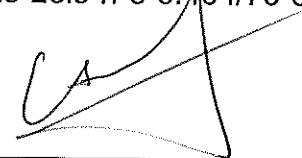
CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

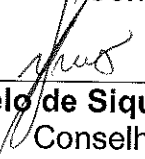
Vinculada ao Ministério das Comunicações

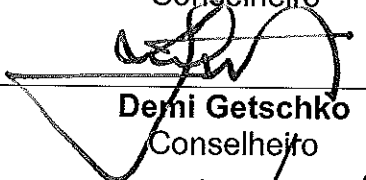
e 16/09/2011. **[3.3] PLANILHA DE PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO FISCAL:** Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de “REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO FISCAL - 2011”, atualizada até o mês de agosto de 2011. **[3.4] INFORME SOBRE O ANDAMENTO DA EMPRESA:** Foram prestados esclarecimentos pela Administração da Empresa, sobre o andamento do processo de implantação do Plano Nacional de Banda Larga-PNBL. **3.5 - ASSUNTOS GERAIS.** Participaram da reunião os Senhores Diretores Bolívar Tarragó Moura Neto e Rogério Catunda Boros esclarecendo os vários tópicos da pauta relacionados às suas Diretorias. 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), 05 de outubro de 2011.



Cezar Santos Alvarez
Presidente do Conselho

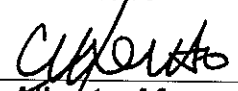

Caio Cezar Bonilha Rodrigues
Conselheiro


Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro


Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro


Demi Getschko
Conselheiro


Antonio Flávio Salgado
Conselheiro


Carlos Alberto Afonso
Conselheiro


Maximiliano Salvadori Martinhão
Conselheiro


Lorival Souza da Silva
Secretário