

# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

(Vinculada ao Ministério das Comunicações)

COMPANHIA ABERTA

CNPJ n.º 00336701/0001-04 - NIRE N.º 53300002231

## 163ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS

Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos), reuniu-se virtual e extraordinariamente, o Conselho de Administração da Empresa, e **sem a presença** do Presidente da Empresa e Conselheiro, Senhor Jorge Ricardo Bittar, em cumprimento ao disposto no item b, Art. 1º da Resolução 03 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR 03, de 31 de dezembro de 2010, para conhecer, apreciar e deliberar sobre o seguinte assunto. Os conselheiros encaminharam seus votos antecipadamente. **1- MATÉRIA DELIBERATIVA - 1.1. Plano Anual de Atividade de Auditoria - PAINT 2016** - Após analisada a proposta do Plano Anual de Atividades de Auditoria - PAINT 2016 elaborada pela Auditoria Interna da Telebrás, que ora submete ao Conselho de Administração da Telebras em atendimento à Instrução Normativa CGU/PR nº 24/2015 que, em seu art. 7º, dispõe que o PAINT será aprovado pelo Conselho de Administração até o último dia útil do mês de dezembro do ano anterior ao de sua execução, este Conselho de Administração aprova o referido PAINT 2016. 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 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, 18 de dezembro de 2015.

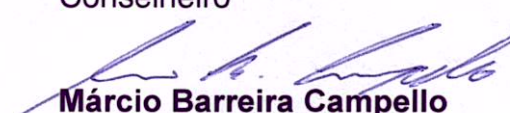
  
**Maximiliano Salvadori Martinhão**  
Presidente

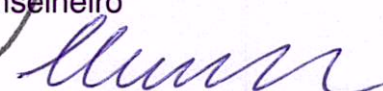
  
**Marcelo de Siqueira Freitas**  
Conselheiro

  
**Jaqueline Gomes de Oliveira Praça**  
Conselheira

  
**Flávio Lenz Cesar**  
Conselheiro

  
**Demi Getschko**  
Conselheiro

  
**Márcio Barreira Campello**  
Conselheiro

  
**Lauro Arcângelo Zanol**  
Conselheiro

  
**Lorival Souza da Silva**  
Secretário