



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

**356ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS**

Aos 03 (cinco) dias do mês de novembro do ano de 2011 (dois mil e onze), às 15h00m (quinze 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 Marcelo de Siqueira Freitas, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: **[1] MATÉRIAS DELIBERATIVAS - [1.1] PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA A SER CONSTITUÍDA** - O Conselho de Administração, após tomar conhecimento da proposta, com a respectiva Nota Técnica e Parecer Jurídico e ouvido os esclarecimentos da Administração da Telebrás, na pessoa do Sr Diretor Bolivar Tarragó, aprovou a proposta da Diretoria da Telebrás, deliberada na Reunião da Diretoria da Telebrás realizada em 25/10/2011, conforme item 1 da Ata da 1101ª REDIR, de autorizar a participação da Telebrás na empresa a ser criada em parceria com a Embraer Defesa, nos termos do memorando de entendimento a ser assinado. **[1.2] MEMORANDO DE ENTENDIMENTO – UNIÃO – TELEBRÁS - FIFA** - O Conselho de Administração, após tomar conhecimento da proposta, acompanhada da Nota Técnica e Despacho Jurídico e ouvido os esclarecimentos da Administração da Telebrás, aprovou a proposta da Diretoria da Telebrás, deliberada na Reunião da Diretoria da Telebrás realizada em 1/11/2011, conforme item 1 da Ata da 1102ª REDIR, e dessa forma autoriza a Telebrás a firmar o Memorando de Entendimento nos termos propostos. **[2] MATÉRIAS PARA APECIAÇÃO - [2.1] – RECURSOS HUMANOS** - Quadro de pessoal da TELEBRÁS. O Conselho foi informado sobre a composição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em 30/09/2011. **[2.2] - FLUXO DE CAIXA**: Foi apresentado o Fluxo de Caixa referente ao mês de setembro de 2011, tendo sido considerados satisfatórios os valores realizados no mês. **[2.3] - 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 setembro de 2011, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. **[2.4] - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento da planilha de acompanhamento da execução orçamentária relativa ao mês de setembro de 2011. **[2.5] - RELATÓRIO DE ORDENS DE COMPRAS E CONTRATOS**. Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório de ordens de compras e contratos firmados no mês de setembro de 2011. **[2.6] CONTRATOS EM VIGOR** - Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos contratos em vigor em setembro de 2011. **[2.7] - PROCESSOS JUDICIAIS** – Os Senhores Conselheiro tomaram conhecimento dos dados das ações judiciais até setembro de 2011, em que a Telebrás é ré e autora. **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: [3.1] - ATA DA 355ª 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 5 de outubro de 2011. **[3.2] - ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS**: Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 9ª



# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 6 de outubro de 2011. [3.3] - ATAS DA 1098ª, 1100ª e 1101ª e 1102 REUNIÃO DE DIRETORIA DA TELEBRÁS: Os Senhores Conselheiros receberam cópias das Atas das 1098ª, 1100ª, 1101ª e 1102 Reuniões de Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 19/09/2011, 17/10/2011, 25/10/2011 e 1/11/2011. [3.4] - 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 setembro de 2011. [3.5] – SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: Os Conselheiros receberam cópia do seguinte documento: RE-D-699 – Resolução constituindo o Comitê Gestor de Segurança da Informação, aprovando a Política de Segurança da Informação da Telebrás e Regimento Interno do Comitê Gestor de Segurança da Informação. [3.7] - INFORME SOBRE O ANDAMENTO DA EMPRESA: Foram prestados esclarecimentos pela Administração da Empresa, sobre o andamento do processo de implantação do Programa Nacional de Banda Larga-PNBL. 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), 03 de novembro de 2011.


  
Cezar Santos Alvarez  
Presidente do Conselho

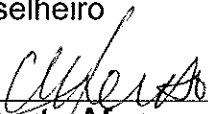
  
Caio Cezar Bonilha Rodrigues  
Conselheiro

  
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