



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

362ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 8 (oito) dias do mês de maio do ano de 2012 (dois mil e doze), às 15:00 (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 Telebrás, ausente, justificadamente, o Senhor Demi Getschko, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: [1] **MATÉRIAS DELIBERATIVAS – 1.1. - REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES – ABRIL 2012 A MARÇO 2013** – Nos termos da autorização expressa contida na Ata da 40ª. Assembleia Geral Ordinária – AGO de 04.04.2012, este Conselho aprova a distribuição individual dos valores destinados ao pagamento da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, observado o montante global, e deduzida a parte destinada ao Conselho de Administração, a partir da data da realização da referida AGO. **1.2. - CONCESSÃO DE FÉRIAS PARA MEMBRO DA DIRETORIA** – Nos termos do inciso XIII, art. 29 do Estatuto Social, o Conselho ratifica o período de férias parcial, de 20 a 30 de abril de 2012, para o Sr. Caio Cezar Bonilha Rodrigues - Presidente, assim como a indicação do seu substituto, Sr. Vilmar José Pereira da Silva – Diretor Técnico Operacional. **1.3. - PRESTAÇÃO DE CONTAS DA TELEBRÁS – EXERCÍCIO 2011** – O Conselho aprova a Prestação de Contas da Telebrás relativa ao período de 2011, elaborada em conformidade com o Art. 1º. da Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União - TCU no. 63, e Anexo I da Decisão Normativa TCU 108 de 24/11/2010, bem como em conformidade com o Art. 33, inciso IX, letra b*, e Art. 36 inciso X do Estatuto Social da Telebrás, para encaminhamento e julgamento do TCU, nos termos da Lei no. 8.443, de 1992. O representante da Auditoria Interna, Senhor Valter Rodrigues, esclareceu as questões apresentadas pelos Senhores Conselheiros, principalmente aquelas relativas a pendências da Telebras junto ao Tribunal de Contas da União - TCU. [2] **MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO - [2.1] – RECURSOS HUMANOS:** O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em 31/03/2012. [2.2] - **FLUXO DE CAIXA:** Foi apresentado o Fluxo de Caixa referente ao mês de março de 2012, tendo sido considerados satisfatórios os valores realizados no mês. [2.3] - **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG-2012:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - ADG, referentes ao mês de março de 2012, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. [2.4] - **RELATÓRIO DE ORDENS DE COMPRAS E CONTRATOS:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório de ordens de compras e contratos firmados no mês de março de 2012. [2.5] **CONTRATOS EM VIGOR:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos contratos em vigor em março de 2012. [2.6] - **PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos dados das ações judiciais até março de 2012, em que a Telebrás é ré e autora. O representante da Gerência Jurídica – Senhor Márcio Santos - fez uma explanação do trabalho de reavaliação dos processos judiciais que está sendo feito por aquela gerência. [3] **MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - [3.1] - ATAS DA 361ª REUNIÃO ORDINÁRIA E DA 133ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópias das Atas das últimas Reuniões, Ordinária e

Luiz

←

m

↓

✓

my

BT




TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

Extraordinária, do Conselho de Administração da TELEBRÁS, ambas realizadas em 3 e 4 de abril de 2012. **[3.2] - ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópias das Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 3 de abril de 2012. **[3.3] - ATAS DAS 1113ª, 1114ª e 1115ª REUNIÕES DE DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das 1113ª, 1114ª e 1115ª Reuniões de Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 05/04/2012, 10/04/2012 e 20/04/2012. **[3.4] – ATA DE 40ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 93ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA TELEBRÁS:** Os conselheiros receberam cópia da Ata da. 40ª Assembleia Geral Ordinária e 93ª Assembleia Geral Extraordinária da Telebrás, realizada em 04/04/2012 **[3.5] - 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 março de 2012. **[3.6] - ASSUNTOS GERAIS:** 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, 08 de maio de 2012.


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


Silvínio Vergílio Bento
Conselheiro


Maximiliano Salvadori Martinhão
Conselheiro


Lorival Souza da Silva
Secretário