



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

363ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 12 (doze) dias do mês de junho do ano de 2012 (dois mil e doze), às 15:00 (quinze 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 Telebrás, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: **[1] MATÉRIAS DELIBERATIVAS – 1.1. - CONCESSÃO DE FÉRIAS PARA MEMBROS DA DIRETORIA** – Nos termos do inciso XIII, art. 29 do Estatuto Social, o Conselho aprova a escala de férias da Diretoria e a indicação de seus substitutos, para o exercício de 2012 e delega competência à Diretoria da Telebrás para aprovar modificações de datas na planilha ora aprovada. **1.2. - CONTRATAÇÃO DO 4º ANDAR DA SEDE** – O Conselho de Administração, após ouvidos os esclarecimentos da Administração da Telebrás, aprovou a contratação do 4º andar do Edifício Parque Cidade Corporate, Bloco B do Setor Comercial Sul - SCS Quadra 9, Brasília, DF, para expansão da sede da empresa, a fim de que a Telebrás obtenha junto ao Governo do Distrito Federal –GDF, o Alvará de Funcionamento. O Conselho recomenda que a Telebras busque uma solução de longo prazo, em termos de aquisição, ao invés de aluguel. **1.3. - CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE - HOMOLOGAÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL** – O Conselho aprova a convocação da AGE para homologação do aumento de capital de R\$300 milhões, a ser realizada de acordo com data a ser estabelecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN. **1.4. - CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NO VALOR SUPERIOR A 10% DO CAPITAL SOCIAL** – Após esclarecimentos prestados pela Administração da Telebras, complementada pela apresentação pela Diretoria Técnica, o Conselho de Administração autorizou a realização das licitações constantes dos Processos nº 101/2012 (Contratação de Torres, Postes, Cavaletes e Mastros), 180/2012 (Contratação de serviços a serem realizados em redes de fibras ópticas nos estados da REGIÃO NORTE), 181/2012 (Contratação de serviços a serem realizados em redes de fibras ópticas nos estados da REGIÃO NORDESTE MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE, BA, acrescido do ESPÍRITO SANTO (ES), e 246/2012 (Contratação de serviços a serem realizados em redes de infraestrutura básica, com fornecimento de rack's, fontes de corrente contínua, QDCC'S, QDCA'S, QTM'S, ar-condicionado, nobreaks, e miscelâneas), na modalidade de Sistema de Registro de Preços, cujos valores individuais superam 10% (dez) por cento do valor do capital social da Empresa, nos termos do item "6.5 – Para autorizar a Licitação" da Diretriz 229 – Contratação/Aquisição de Materiais, Bens e Serviços. **[2] MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO - [2.1] – RECURSOS HUMANOS:** O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em 30/04/2012. **[2.2] - FLUXO DE CAIXA:** Foi apresentado o Fluxo de Caixa referente ao mês de abril 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 abril 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



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1


Vinculada ao Ministério das Comunicações

ordens de compras e contratos firmados e encerrados no mês de abril de 2012. **[2.5] CONTRATOS EM VIGOR:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos contratos em vigor em abril de 2012. **[2.6] - PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até abril de 2012, em que a Telebrás é ré e autora. **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - [3.1] - ATA DA 362ª 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 8 de maio de 2012. **[3.2] - ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 3 de maio de 2012. **[3.3] - ATAS DAS 1116ª, 1117ª e 1118ª REUNIÕES DE DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das 1116ª, 1117ª e 1118ª Reuniões de Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 07/05/2012, 11/05/2012 e 28/05/2012. **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 abril 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, 12 de junho 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