

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

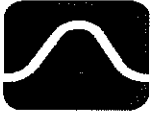
## 376ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 9 (nove) dias do mês de julho do ano de 2013 (dois mil e treze), às 14h30min, 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]-**

**ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - Em vista da vacância do cargo de membro e de presidente do Conselho de Administração, por motivo de renúncia do Sr. César Santos Alvares, os Senhores Conselheiros presentes nomearam, dentre os indicados pelo Ministro de Estado das Comunicações, excluído o presidente da Telebras, o Sr. **Maximiliano Salvadori Martinhão**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade RG nº 21.204.453 SSP/SP, CPF nº 158.543.988-69, residente e domiciliado no Condomínio Jardim Europa II – Conjunto U – Casa 15 – CEP 73105-904-Sobradinho – Brasília – DF, para exercer as funções de Presidente do Conselho de Administração, até a indicação de novo membro do Conselho pelo Ministro de Estado das Comunicações, e nomeação pelo Conselho de Administração, quando se realizará nova eleição. **[1.2]- PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - OI – 2014** – Após analisar os dados e tomar conhecimento dos esclarecimentos prestados pela Diretoria da Empresa sobre a proposta submetida ao Conselho de Administração, de acordo com o item a) do Inciso IX do Art. 33 do Estatuto Social, o Conselho de Administração aprovou a referida proposta, que trata da Programação de Dispêndios Globais – PDG e Orçamento de Investimento/OI – **2014**, a qual será encaminhada aos órgãos intervenientes, para aprovação final pelo Congresso Nacional. **[1.3]- ALTERAÇÃO DE FÉRIAS - PRESIDENTE** O Conselho de Administração aprova a alteração das férias do presidente da Telebras, Senhor Caio Cezar Bonilha Rodrigues, para o período de 16 de setembro a 5 de outubro de 2013. **[2] MATÉRIAS PARA**

**APRECIACÃO - [2.1] – RECURSOS HUMANOS:** O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em maio/2013. **[2.2] PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - ADG, referentes ao mês de maio de 2013, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. **[2.3] FLUXO DE CAIXA:** Foi apresentado o Fluxo de Caixa referente ao mês de maio de 2013, tendo sido considerados satisfatórios os valores realizados no mês. **[2.4] - RELATÓRIO DE ORDENS DE COMPRAS E CONTRATOS:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório de ordens de compras e contratos firmados e encerrados no mês de maio de 2013. **[2.5] - PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos

*Doval* *J. L. R. A. J.*



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até maio de 2013, em que a Telebras é ré e autora. **[3] MATÉRIAS PARA**

**CONHECIMENTO - [3.1] - ATA DA 375ª 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 13 de junho de 2013. **[3.2] - ATA DA 6ª**

**REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 3 de julho de 2013. **[3.3] - ATAS DAS 1151ª, 1152ª, 1153ª, 1154ª E 1155ª**

**REUNIÕES DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das 1151ª, 1152ª, 1153ª, 1154ª e 1155ª Reuniões da Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 4/6/2013, 11/6/2013, 14/6/2013, 24/6/2013 e 2/7/2013. **[3.4] - PLANILHA DE**

**PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO FISCAL:** Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de "REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO FISCAL - 2013", atualizada até o mês de maio de 2013. **[3.5] - 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 6.404/76 e 5.764/71. Brasília-DF, 9 de julho de 2013.

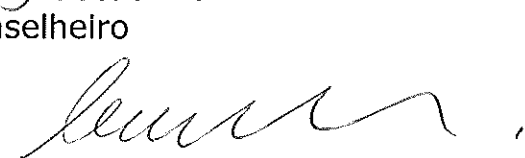
  
\_\_\_\_\_  
**Maximiliano Salvadori Martinhão**  
Presidente do Conselho


  
\_\_\_\_\_  
**Caio Cezar Bonilha Rodrigues**  
Conselheiro


  
\_\_\_\_\_  
**Marcelo de Siqueira Freitas**  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
**Demi Getschko**  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
**Silvino Vergílio Bento**  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
**Lauro Arcângelo Zanol**  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
**Rafael Rodrigues Alves da Rocha**  
Conselheiro

  
\_\_\_\_\_  
**Lorival Souza da Silva**  
Secretário