



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

377ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 6 (seis) dias do mês de agosto do ano de 2013 (dois mil e treze), às 15h, 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. Em vista da ausência justificada do Sr. Presidente do Conselho, Maximiliano Salvadori Martinhão, foi eleito pelos Conselheiros presentes o Senhor Conselheiro Marcelo de Siqueira Freitas para presidir a presente reunião. **1-MATÉRIAS DELIBERATIVAS - [1.1]-**

NOMEAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA. Por indicação do Ministro de Estado das Comunicações, o Conselho de Administração nomeia, *ad referendum* da próxima Assembleia Geral de Acionistas, o Senhor Genildo Lins de Albuquerque Neto, brasileiro, casado, advogado, carteira de identidade 2.231.245 - SSP - PB, CPF 007.911.504-70, residente na SQN 313 bloco A apto 503, CEP 70766-010 - Brasília, DF, como membro representante do Ministério das Comunicações no Conselho de Administração da Telebrás, a partir desta data, em complementação de mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2014, em substituição ao Senhor Cezar Santos Alvarez, que renunciou. **[1.2]-**

SATÉLITE GEOSTACIONÁRIO DE DEFESA E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA. Após tomar conhecimento da proposta apresentada pela Administração da Telebras e ouvidos os esclarecimentos relativos a questões apresentadas sobre a matéria, o Conselho de Administração referendou a proposta da Diretoria da Telebras aprovada na 1159ª REDIR, realizada em 30 de julho de 2013. **[1.3] - CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO BASEADA NA TECNOLOGIA DWDM, PARA CONSTRUÇÃO DE NOVAS REDES PARA COMPOR A REDE NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES. -**

Nos termos do item 6.5 da Diretriz 229 - Contratação/Aquisição de Materiais, Obras e Serviços, de 15/8/2011, o Conselho de Administração referenda a proposta da Diretoria aprovada na 1160ª REDIR, realizada em 6 de agosto de 2013, processo nº 250/2013, de contratação, mediante registro de preços, de solução baseada na tecnologia DWDM, para construção de novas redes para compor a rede nacional de telecomunicações, incluindo o fornecimento de equipamentos DWDM, com garantia e assistência técnica, plataforma de gerência, instalação e treinamento, solução essa a ser implantada em diversos estados do País.

[2] MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO - [2.1] - RECURSOS

HUMANOS: O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em junho/2013. **[2.2] PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - ADG, referentes ao mês de junho de 2013, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme

lmae

1

[Handwritten signatures]



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

estrutura de acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. **[2.3] FLUXO DE CAIXA:** O Conselho analisou o Fluxo de Caixa referente ao mês de junho de 2013. **[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 junho de 2013. **[2.5] - PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até junho de 2013, em que a Telebrás 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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 1 de agosto de 2013. **[3.3] - ATAS DAS 1156ª e 1157ª REUNIÕES DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das 1156ª e 1157ª Reuniões da Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 11/7/2013, 16/7/2013. **[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 junho 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, 6 de agosto de 2013.



Marcelo de Siqueira Freitas
Presidente substituto



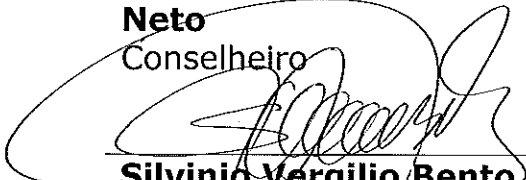
Caio Cezar Bonilha Rodrigues
Conselheiro




Genildo Lins de Albuquerque Neto
Conselheiro



Demi Getschko
Conselheiro



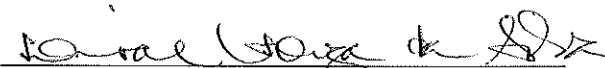
Silvínio Vergílio Bento
Conselheiro



Lauro Arcângelo Zanol
Conselheiro



Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro



Lorival Souza da Silva
Secretário