

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

378ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

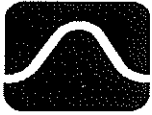
Aos 2 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2013 (dois mil e treze), às 15h, na sede da TELEBRÁS, sita no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Bloco "B", sala 303 - Brasília - DF, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da Telebrás, tendo o Senhor **Rafael Rodrigues Alves da Rocha** participado via teleconferência, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: **1-MATÉRIAS DELIBERATIVAS -**

(1.1) PROPOSTA DE ACORDO JUDICIAL COM A PREVI - Após a apresentação feita pela Administração da Telebras, o Conselho de Administração referenda a decisão da Diretoria Executiva tomada na Reunião de Diretoria 1162 (REDIR) realizada em 22/8/2013, acerca dos valores e condições do aludido acordo, bem como autorização para que a Gerência Jurídica efetive o acordo judicial proposto, dentro dos limites estabelecidos. O Conselho de Administração determinou ainda a apuração de eventuais responsabilidades em relação à condenação judicial da empresa no referido processo. **[2] MATÉRIAS PARA**

APRECIACÃO - **[2.1] - RECURSOS HUMANOS:** O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em julho/2013. **[2.2] PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - ADG, referentes ao mês de julho 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:** O Conselho analisou o Fluxo de Caixa referente ao mês de julho de 2013. **[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 julho de 2013, com valor superior a R\$50.000,00. **[2.5] - PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até julho de 2013, em que a Telebras é ré e autora. **[3]**

MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - **[3.1] - ATA DA 377ª 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 06 de agosto de 2013. **[2.2] - ATAS DAS 1158ª, 1159ª, 1160ª e 1161ª REUNIÕES DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das 1158ª, 1159ª, 1160ª e 1161ª Reuniões da

Conselho
1



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 23/07/2013, 30/07/2013, 06/08/2013 e 13/08/2013. **[3.2] - PLANILHAS DE PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DOS CONSELHOS FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO:**

Foram apresentadas aos Conselheiros as planilhas de "REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO FISCAL - 2013" e de "REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2013", atualizadas até o mês de julho de 2013. **[3.4]**

-INFORMAÇÕES PARA CVM – 2º TRIMESTRE DE 2013 – Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Informações contidas no ITR do 2º Trimestre de 2013, encaminhadas à CVM em 23/08/2013. **[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, 2 de setembro de 2013.


Maximiliano Salvadori Martinhão
Presidente


Caio Cezar Bonilha Rodrigues
Conselheiro


Genildo Lins de Albuquerque Neto
Conselheiro

Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro


Silvinio Vergilio Bento
Conselheiro


Demi Getschko
Conselheiro

Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro


Lauro Arcângelo Zanol
Conselheiro


Lorival Souza da Silva
Secretário