



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

382ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 14 (quatorze) dias do mês de janeiro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), 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 assuntos da pauta: **[1] MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO – [1.1] FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS (FINEP) - - PROJETO SATÉLITE GEOESTACIONÁRIO DE DEFESA E COMUNICAÇÕES ESTRATÉGICAS (SGDC):** Após os esclarecimentos prestados pela Administração da TELEBRAS, e análise da Minuta de Contrato de Financiamento entre TELEBRAS e FINEP, objetivando o financiamento para custear, parcialmente, despesas incorridas na elaboração e execução do projeto do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC) o Conselho de Administração aprovou a continuidade das negociações com a FINEP nos termos apresentados e as considerações apresentadas pelos Conselheiros. **[1.2] CABO SUBMARINO BRASIL-EUROPA - PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA A SER CONSTITUÍDA -** O Conselho de Administração, após tomar conhecimento do Termo de Compromisso, acompanhado do respectivo Parecer elaborado pela Gerência Jurídica, e ouvidos os esclarecimentos da Administração da Telebrás, autorizou a assinatura de um pré-acordo de acionistas por parte da Telebrás, nos termos apresentados pelo Termo de Compromisso e as ressalvas apontadas pelos Conselheiros. **[1.3] ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO –** Após analisar e discutir a proposta de adaptação apresentada pela Administração da TELEBRAS, o Conselho aprovou as alterações no Regimento Interno do Conselho de Administração, decorrentes de mudanças exigidas pela legislação vigente, nos termos apresentados. **[1.4] – CONCESSÃO DE FÉRIAS DA DIRETORIA DA TELEBRAS –** Nos termos do inciso XIII, art. 29 do Estatuto Social da TELEBRAS, o Conselho ratifica os períodos de férias da Diretoria da TELEBRAS, para o exercício de 2014, constantes da Ata da 1175ª Reunião da Diretoria REDIR, realizada em 19 de dezembro de 2014, assim como os substitutos indicados pelos diretores. **[1.5] – RENÚNCIA DO PRESIDENTE DA TELEBRAS E MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** O Senhor Presidente do Conselho de Administração, Maximiliano Martinhão, deu conhecimento aos demais Conselheiros dos termos da carta de renúncia, a partir desta data, do Senhor Presidente da TELEBRAS e membro nato do Conselho de Administração, Caio Cezar Bonilha Rodrigues, ficando designado como **Presidente Interino e Diretor de Relações com Investidores** o Senhor **FRANCISCO ZIOBER FILHO**, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da carteira de identidade nº 3.036.517-8 e CPF nº 479.719.599.15, residente na SQNW 110 - Bloco B - Aptº 505, Setor Noroeste - CEP: 70.686-510, Brasília-DF. Em virtude da designação acima, fica ratificada a interrupção do gozo de férias do Diretor Comercial Francisco Ziober Filho, de 13/01 a 17/01/2014. **[2] MATÉRIAS PARA APRECIACÃO - [2.1] – RECURSOS HUMANOS:** O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em dezembro/2013. **[2.2] ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – ADG:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - ADG, referentes ao mês de novembro de 2013, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de

tervce

1



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 533000223/1

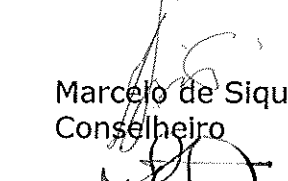
Vinculada ao Ministério das Comunicações

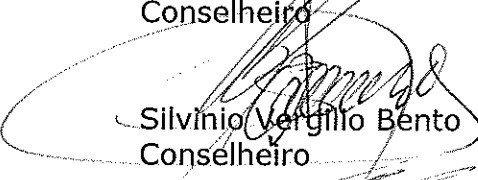
acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. **[2.3] FLUXO DE CAIXA:** O Conselho analisou o Fluxo de Caixa referente ao mês de novembro de 2013 e os gráficos das aplicações financeiras atualizadas até 20/12/2013. **[2.4] - RELATÓRIO DE ORDENS DE COMPRAS E CONTRATOS:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório de ordens de compras e contratos com valores superiores a 50 mil reais firmados no mês de novembro de 2013. **[2.5] - PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até novembro de 2013, em que a Telebrás é ré e autora. **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - [3.1] – ATAS DAS REUNIÕES 148ª EXTRAORDINÁRIA E 381ª ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópias das Atas das 148ª Extraordinária e 381ª Ordinária do Conselho de Administração da TELEBRÁS, realizadas em 10 de dezembro de 2013. **[3.2] ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 05 de dezembro de 2013. **[3.4] - ATAS DAS 1173 e 1174ª REUNIÕES DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das 1173ª e 1174ª Reuniões da Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 03/12/2013 e 10/12/2013. **[3.5] - 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 dezembro de 2013. **[3.6] - PLANILHA DE PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de “REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2013”, atualizada até o mês de dezembro de 2013. 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, 14 de janeiro de 2014.


Maximiliano Salvadori Martinhão
Presidente

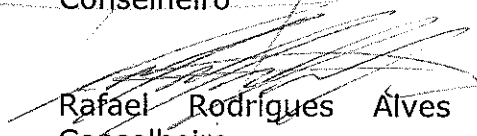

Caio Cezar Bonilha Rodrigues
Conselheiro



Genildo Lins de Albuquerque Neto
Conselheiro


Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro


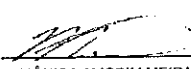

Silvínio Vergílio Bento
Conselheiro


Demi Getschko
Conselheiro


Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro


Lauro Arcângelo Zanol
Conselheiro


Lorival Souza da Silva
Secretário

	JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/02/2014 SOB N.: 20140036075 Protocolo: 14/003607-5, DE 17/01/2014
Empresa: 53 3 0000223-1 TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS	 MÔNICA AMORIM MEIRA SECRETÁRIA-GERAL