



# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

## 384ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 16h30min, 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. O Senhor Conselheiro Demi Getschko participou mediante manifestação antecipada de voto por correio eletrônico, nos termos do art. 52 do Estatuto Social da Companhia. Ausente, justificadamente, o Senhor Conselheiro Genildo Lins de Albuquerque Neto. **[1] MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO – [1.1] – PERÍODO RESTANTE DE FÉRIAS DO PRESIDENTE DA TELEBRÁS:** O Conselho de Administração, após análise da matéria, aprovou o gozo do período restante de férias do Senhor Francisco Ziober Filho, de 22/4 a 25/04/2014, em função da suspensão das férias do mesmo, quando assumiu a presidência interina da TELEBRÁS, em 14 de janeiro de 2014. **– [1.2] – ALTERAÇÃO DA DATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO 2014** - O Conselho de Administração, após ouvidos os esclarecimentos da Administração, ratifica a alteração da data da Assembleia Geral Ordinária – AGO 2014, de 25 de abril de 2014 para 29 de abril de 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 fevereiro/2014. **[2.2] - ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – ADG:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - ADG, referentes ao mês de janeiro de 2014, 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 janeiro de 2014 e os gráficos das aplicações financeiras atualizadas até 25/2/2014. **[2.4] - APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** Os Senhores Conselheiros receberam as planilhas de acompanhamento das aplicações financeiras atualizadas até 24/01/2014. **[2.5] - 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 janeiro de 2014. **[2.6] - PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até janeiro de 2014, em que a Telebrás é ré e autora. **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - [3.1] – ATA DA 382ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópias da Ata da 382ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da TELEBRÁS, realizadas em 14 de janeiro de 2014. **[3.2] ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 07 de janeiro de 2014. **[3.3] - ATAS DAS 1175 e 1176ª REUNIÕES DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das 1175ª e 1176ª Reuniões da Diretoria da TELEBRÁS.



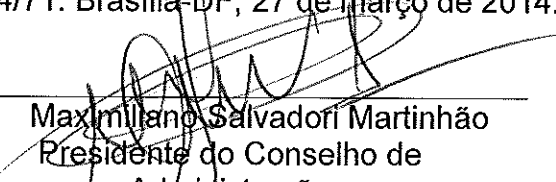
# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS


CNPJ 00.336.701.0001-04

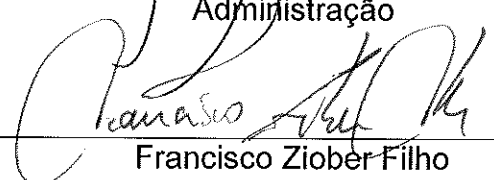
NIRE: 5330000223/1


Vinculada ao Ministério das Comunicações

realizadas em 19/12/2013 e 08/01/2014. **[3.4] - PLANILHA DE PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO FISCAL:** Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de “REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO FISCAL – 2013/14” atualizada até o mês de fevereiro de 2014. **[3.5] - PLANILHA DE PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de “REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2013/14”, atualizada até o mês de fevereiro de 2014. 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, 27 de março de 2014.

  
Maximiliano Salvadori Martinhão  
Presidente do Conselho de  
Administração

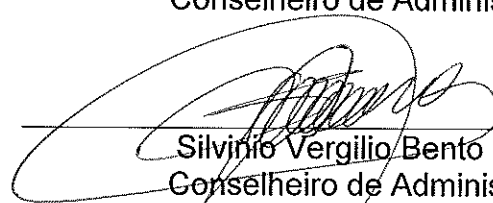
  
Genildo Lins de Albuquerque  
Neto  
Conselheiro de Administração

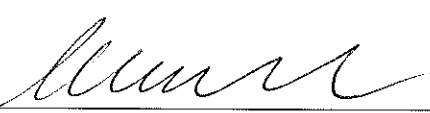
  
Francisco Ziöber Filho  
Conselheiro de Administração

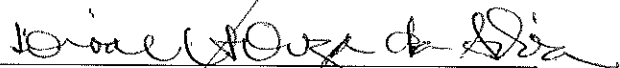
  
Marcelo de Siqueira Freitas  
Conselheiro de Administração

  
Demi Getschko  
Conselheiro de Administração

  
Rafael Rodrigues Alves da Rocha  
Conselheiro de Administração

  
Silvino Vergilio Bento  
Conselheiro de Administração

  
Lauro Arcângelo Zanol  
Conselheiro de Administração

  
Lorival Souza da Silva  
Secretário