

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

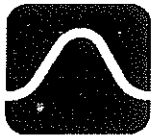
CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 533000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

386ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 13 (treze) dias do mês de maio 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, ausente, justificadamente, o Conselheiro Rafael Rodrigues Alves da Rocha, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os assuntos da pauta. **[1]-MATÉRIA DELIBERATIVA – [1.1.] ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - Nos termos do § 8º. do Art. 3º. do Regimento Interno do Conselho de Administração, foi realizada a eleição para Presidente do Conselho de Administração por votação de viva voz dos conselheiros presentes, sendo eleito por unanimidade, dentre os indicados pelo Ministro de Estado das Comunicações, como Presidente do Conselho de Administração, o Senhor **Maximiliano Salvadori Martinhão**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, 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; **[1.2.] REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES - ABRIL 2014 A MARÇO 2015** – Nos termos da manifestação expressa na Ata da 42ª. Assembleia Geral Ordinária – A.G.O., de 29.04.2014, o Conselho de Administração aprova a distribuição individual dos valores destinados ao pagamento da remuneração dos membros da Diretoria Executiva, observado o montante global, e deduzida a parte destinada ao Conselho de Administração, a partir da data da realização da referida AGO. **[1.3.] PRESTAÇÃO DE CONTAS DA TELEBRÁS – EXERCÍCIO 2013** – O Conselho aprova a Prestação de Contas da Telebrás relativa ao exercício de 2013, elaborada em conformidade com o Art. 1º. da Instrução Normativa do Tribunal de Contas da União-TCU nº 63 e Anexo I da Decisão Normativa TCU nº 127 de 15/05/2013, bem como em conformidade com o Art. 33, inciso IX, letra b, do Estatuto Social da Telebras, para encaminhamento à Controladoria-Geral da União – CGU e posterior julgamento do TCU, nos termos da Lei no. 8.443, de 1992. **[2] MATÉRIAS PARA APRECIACÃO - [2.1] – RECURSOS HUMANOS:** O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em abril/2014. **[2.2] - ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – ADG:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - ADG, referentes ao mês de março 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 fevereiro de 2014 e os gráficos das aplicações financeiras atualizadas até março de 2014. **[2.4] - APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** Os Senhores Conselheiros receberam as planilhas de acompanhamento das aplicações financeiras atualizadas até abril de 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 março de 2014. **[2.6] - PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até março de 2014, em que a Telebras é ré e autora. **[3] MATÉRIAS PARA**



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

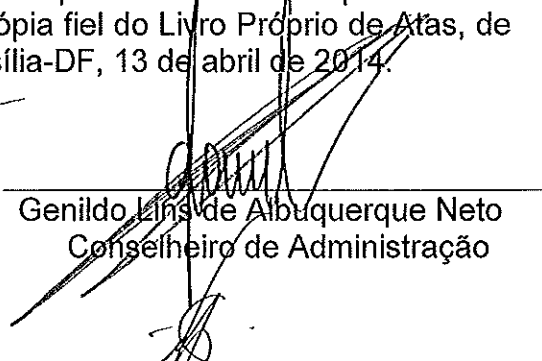
CNPJ 00.336.701.0001-04

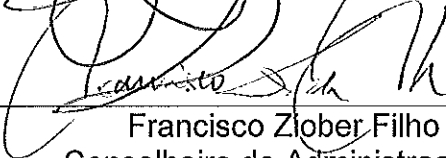
NIRE: 5330000223/1

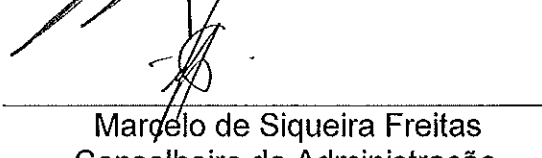
Vinculada ao Ministério das Comunicações

CONHECIMENTO - [3.1] – ATA DA 385ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Os Senhores Conselheiros receberam cópia da ata da 385ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da TELEBRÁS, realizadas em 15/04/2014. **[3.2] ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizadas em 14 de abril de 2014. **[3.3] - ATAS DAS REUNIÕES 1187ª, 1188ª, 1189ª e 1190ª DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das Reuniões 1187ª, 1188ª, 1189ª e 1190ª, realizadas em 26/03/2014, 01/04/2014, 08/03/2014 e 15/04/2014. **[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 abril 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 abril 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, 13 de abril de 2014.

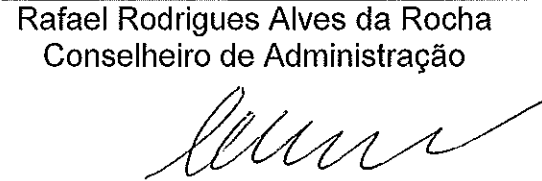

Maximiliano Salvadori Martinhão
Presidente do Conselho de Administração



Genildo Lins de Albuquerque Neto
Conselheiro de Administração



Francisco Zober Filho
Conselheiro de Administração


Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro de Administração


Demi Getschko
Conselheiro de Administração


Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro de Administração


Luísa Amélia Tavares de Souza
Conselheira de Administração


Lauro Arcângelo Zanol
Conselheiro de Administração


Roberto Luiz Wright da Silveira
Secretário

