

# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

## 387ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 3 (três) dias do mês de junho 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. Ausentes, justificadamente, os Senhores Conselheiros Maximiliano Salvadori Martinhão e Genildo Lins de Albuquerque Neto. Presidiu a reunião o Sr. Conselheiro Marcelo de Siqueira Freitas. **[1]- MATÉRIA DELIBERATIVA – [1.1] CUSTO MÉDIO PONDERADO DE CAPITAL DA EMPRESA** – O Conselho aprovou o custo médio ponderado de capital da Empresa, e seus respectivos parâmetros, conforme proposta apresentada pela Gerência Financeira e Orçamentária. **[1.2] SATÉLITE GEOESTACIONÁRIO DE DEFESA E COMUNICAÇÕES - Definição do preço do contrato de cessão do direito de uso futuro (IRU) da banda x do satélite por todo o período de vida útil do satélite entre Ministério da Defesa e Telebras.** Após apresentação feita pela Diretoria Executiva da Telebras o Conselho aprovou a proposta de preço a ser apresentada ao Ministério da Defesa. **[2] MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO - [2.1] – PRESIDÊNCIA: [2.1.1] PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até abril de 2014, em que a Telebras é ré e autora. **[2.1.2] INQUÉRITO CIVIL MPT 540/2014 E AÇÃO JUDICIAL SINTTEL – TRANSIÇÃO PCCS – PCR** – Os Conselheiros tomaram conhecimento do ICP e do processo instaurado pelo SINTTEL a respeito de itens do regramento da da transição do PCCS-PCR, bem como da estratégia da Gerência Jurídica a respeito do tema. **[2.1.3] PROCESSO JUDICIAL PREVI – HONORÁRIOS** – Por solicitação do Conselho, foi apresentado um trabalho sobre os honorários advocatícios relativos aos advogados contratados pela PREVI para atuar no processo movido pela mesma contra a Telebras. **[2.2] DIRETORIA COMERCIAL** – Foram apresentados gráficos com os números sobre a atuação da Diretoria Comercial. **[2.3] DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - [2.3.1] - ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – ADG:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - ADG, referentes ao mês de abril de 2014, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. **[2.3.2] - FLUXO DE CAIXA:** O Conselho analisou o Fluxo de Caixa referente ao mês de abril de 2014 e os gráficos das aplicações financeiras atualizadas até abril de 2014. **[2.3.3] – INADIMPLÊNCIA:** Apresentado o relatório de inadimplência relativo a abril/2014. **[2.3.4] APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** Os Senhores Conselheiros receberam as planilhas de acompanhamento das aplicações financeiras atualizadas até abril de 2014. **[2.3.5] RECURSOS HUMANOS:** O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em maio/2014. Além disso, foi apresentado o Relatório de Implantação do SIEST e Perfil de Pessoas das Estatais. Apresentado, ainda, relatório relativo ao perfil dos desligamentos de empregados até maio/2014, a transição do PCCS/PCR e a posição atualizada das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho. **[2.3.6] - 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 abril de 2014. **[2.3.7] GERÊNCIA FISCAL E DE CONTROLE** – Apresentado ao Senhores Conselheiros o mapeamentos das atividades da Gerência com abordagem técnica e funcional. **[2.3.8] ESCRITÓRIOS REGIONAIS** – Apresentado relatório sobre a

*Marcelo de Siqueira Freitas*

*Marcelo de Siqueira Freitas*



# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

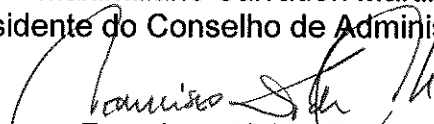
CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

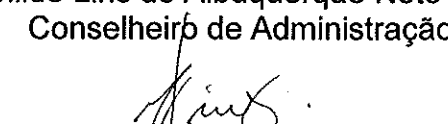
Vinculada ao Ministério das Comunicações

fase atual de implantação dos Escritórios Regionais. **[2.4] DIRETORIA TÉCNICO-OPERACIONAL** – Apresentado relatório atualizado de implantação dos projetos: PNBL, Telebrás COPA e do Satélite Geostacionário de Defesa e Comunicação Estratégica. **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - [3.1] – ATA DA 386ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da ata da 386ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da TELEBRÁS, realizadas em 13/05/2014. **[3.2] ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizadas em 8 de maio de 2014. **[3.3] - ATAS DAS REUNIÕES 1191ª, 1192ª, 1193ª e 1194ª DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das Reuniões 1191ª, 1192ª, 1193ª e 1194ª, realizadas em 22/04/2014, 30/04/2014, 06/05/2014 e 13/05/2014. **[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 maio 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 maio de 2014. E atendendo ao pedido do Conselho foi anexada a Diretriz que trata das Contratações Diretas Relacionadas à Atividade Fim da Empresa. **[3.6] – PALESTRA:** Os Senhores Conselheiros assistiram uma palestra do Sr. Mario Rattes, da Vesting Consultoria Financeira e Atuarial sobre “ Sistel- Avaliação Atuarial de Benefícios Pós-Emprego”, contendo uma visão geral de todos os planos administrados pela SISTEL e patrocinados pela TELEBRÁS. **[3.7] – POSIÇÃO DAS CONTAS DA TELEBRÁS JUNTO AO TCU:** A Auditoria Interna apresentou uma planilha sobre os processo de prestação de contas junto ao TCU. 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, 03 de junho de 2014.

Maximiliano Salvadori Martinhão  
Presidente do Conselho de Administração

  
Francisco Ziober Filho  
Conselheiro de Administração

Genildo Lins de Albuquerque Neto  
Conselheiro de Administração

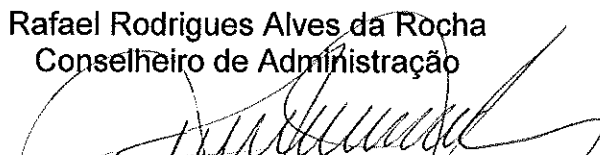
  
Marcelo de Siqueira Freitas  
Conselheiro de Administração

Demi Getschko  
Conselheiro de Administração

  
Lauro Arcângelo Zanol  
Conselheiro de Administração

  
Lorival Souza da Silva  
Secretário

Rafael Rodrigues Alves da Rocha  
Conselheiro de Administração

  
Luísa Amélia Tavares de Souza  
Conselheira de Administração