



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

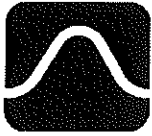
NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

388ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 15 (quinze) dias do mês de julho 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, ausentes, justificadamente, os Senhores Conselheiros Demi Getschko e Rafael Rodrigues Alves da Rocha, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os assuntos da pauta. **[1]-MATÉRIA DELIBERATIVA – [1.1] DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES [1.1.1] Gabinete da Diretoria Administrativo-Financeira - [1.1.1.1] Alteração do período de fruição:** O Conselho aprovou o pedido de alteração do segundo período de fruição das férias do Senhor Diretor Administrativo-Financeiro – Interino - Márcio Antonio Rodrigues dos Santos, de 11/08/2014 a 30/08/2014 para 18/08/2014 a 09/09/2014. O período anterior foi aprovado conforme ata 1175ª REDIR, de 19/12/2013 e referendado na 382ª reunião do Conselho de Administração. **[1.1.2] - Gerência Financeira e Orçamentária - [1.1.2.1] Programa de Dispêndios Globais – PDG – 2015** – Após analisar os dados e tomar conhecimento dos esclarecimentos prestados pela Diretoria da Empresa sobre a proposta submetida ao Conselho de Administração de acordo com o item a) do Inciso IX do Art. 33 do Estatuto Social, o Conselho de Administração aprovou a referida proposta, que trata da Programação de Dispêndios Globais – PDG- 2015, a qual será encaminhada aos órgãos intervenientes, para aprovação final pelo Congresso Nacional. **[2] MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO - [2.1] – PRESIDÊNCIA: [2.1.1] Gerência Jurídica - [2.1.1.1] PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até maio de 2014, em que a TELEBRÁS é ré e autora. **[2.2] DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - [2.2.1] Gerência Financeira e Orçamentária - [2.2.1.1] Acompanhamento de Dispêndios Globais – ADG-2014:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - ADG, referentes ao mês de maio de 2014, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. **[2.2.1.2] - 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 maio de 2014. **[2.2.1.3] – Relatório de Arrecadação e Cobrança:** Apresentado o relatório de arrecadação e cobrança relativo a maio/2014. **[2.2.1.4] Aplicações Financeiras:** Os Senhores Conselheiros receberam as planilhas de acompanhamento das aplicações financeiras atualizadas até maio de 2014. **[2.2.2] - Gerência de Gestão de Pessoas [2.2.2.1]: Administração de Pessoal** - O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em junho/2014. **[2.2.2.2] Controle dos Desligamentos** – O Conselho tomou conhecimento dos dados apresentados relacionados ao controle dos desligamentos. **[2.2.3] Gerência de Compras e Contratos [2.2.3.1] - 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 maio de 2014. **[2.2.4] Gerência Fiscal e de Controle – [2.2.4.1] Plano de Escrituração** Apresentado ao Senhores Conselheiros o mapeamentos das atividades da Gerência com abordagem sobre o plano de escrituração. **[2.2.5] Gerência de Logística - [2.2.5.1] Escritórios Regionais – Relatório de Despesas e Investimentos** – Apresentado relatório sobre as despesas e investimentos nos Escritórios Regionais.

1002



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

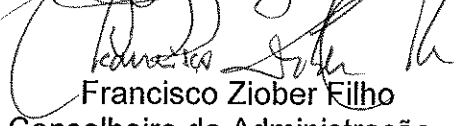
CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1


Vinculada ao Ministério das Comunicações

[2.3] DIRETORIA COMERCIAL – [2.3.1] Acompanhamento e Controle O Conselho tomou conhecimento dos dados atualizados sobre o acompanhamento e controle por parte da Diretoria Comercial até o mês de junho de 2014. **[2.4] DIRETORIA TÉCNICO-OPERACIONAL** – Apresentado relatório atualizado até junho de 2014, de implantação dos projetos: **[2.4.1] Projeto PNBL [2.4.2] Telebrás COPA [2.4.3] Satélite Geostacionário de Defesa e Comunicação Estratégica (SGDC).** **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - [3.1] – ATA DA 387ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da ata da 387ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da TELEBRÁS, realizadas em 03/06/2014. **[3.2] ATA DA 5ª e 6ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO FISCAL:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia das Atas das 5ª e 6ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizadas em 3 de junho e 5 de julho de 2014. **[3.3] - ATAS DAS REUNIÕES 1195ª, 1196ª, 1197ª e 1198ª, 1199, 1200ª e 1201ª DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das Reuniões 1195ª, 1196ª, 1197ª e 1198ª, 1199, 1200ª e 1201ª, realizadas em 20/05/14, 28/05/14, 02/06/14, 10/06/14, 17/6/14, 24/6/14 e 1/7/2014. **[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. 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, 15 de julho 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