

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

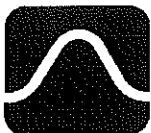
NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

393ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 09 (nove) dias do mês de dezembro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 15h30min, na sede da TELEBRÁS, sita no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Bloco “B”, sala 303 - Brasília – DF, ausente, justificadamente, a conselheira Luísa Amélia Tavares de Souza, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da Telebrás, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os assuntos da pauta. **[1] MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO - [1.1] – Presidência: [1.1.1] Gerência Jurídica – [1.1.1.1] Processos Judiciais:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até outubro de 2014, em que a TELEBRÁS é ré e autora. **[1.2] - DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES: [1.2.1] Gerência Financeira e Orçamentária [1.2.1.1] Acompanhamento de Dispêndios Globais – ADG-2014:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – ADG, referentes ao mês de outubro de 2014, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. **[1.2.1.2] - Fluxo de Caixa:** O Conselho analisou o Fluxo de Caixa referente ao mês de outubro de 2014 e os gráficos das aplicações financeiras atualizadas até outubro de 2014. **[1.2.1.3] Aplicações Financeiras:** Os Senhores Conselheiros receberam as planilhas de acompanhamento das aplicações financeiras atualizadas até outubro de 2014. **[1.2.2] - Gerência de Gestão de Pessoas: [1.2.2.1]: Administração de Pessoal -** O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em novembro e Custo da Folha em outubro/2014. **[1.2.2.2] Controle dos Desligamentos –** O Conselho tomou conhecimento dos dados apresentados, relacionados ao controle dos desligamentos de pessoas até novembro/2014. **[1.2.3] Gerência de Compras e Contratos [1.2.3.1] - 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 outubro de 2014. **[1.2.4] Gerência de Logística - [1.2.4.1] Escritórios Regionais da Telebras – Relatório de Despesas e Investimentos –** O Conselho analisou os dados apresentados no relatório sobre as despesas e investimentos realizados nos Escritórios Regionais da Telebras até novembro/2014. **[1.3] DIRETORIA COMERCIAL – [1.3.1] Acompanhamento e Controle -** O Conselho tomou conhecimento dos dados atualizados contidos no relatório sobre o acompanhamento e controle realizado por parte da Diretoria Comercial, com os dados até o mês de novembro de 2014, relativos às questões afetas à essa Diretoria. **[1.4] DIRETORIA TÉCNICO-OPERACIONAL –** Apresentado ao Conselho relatório atualizado até novembro de 2014, de implantação dos projetos afetos à Diretoria Técnico-Operacional, conforme segue: **[1.4.1] Projeto Copa [1.4.2] PNBL:** Projeto: LINHÃO TUCURUÍ – MANAUS, Projeto: Campo Mourão (PR) – Campo Grande (MS) – Rondonópolis (MT), Projeto: Vitória (ES) – Padre Fialho (MG) **[1.4.3] Projeto: Ivaiporã (PR)– Foz do Iguaçu (PR) [1.4.4] Projeto satélite - SGDC.** **[2] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO – [2.1] – ATA DA 392ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da ata da 392ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da TELEBRÁS, realizada em 18/11/2014. **[2.2] – ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 06/11/2014. **[2.3] - ATAS DAS REUNIÕES 1218ª, 1219ª, 1220ª e 1221ª DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:**

Luísa Amélia Tavares de Souza



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

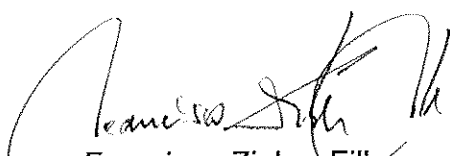
NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

Os Senhores Conselheiros receberam cópias das Atas das reuniões 1218^a, 1219^a, 1220^a e 1221^a da Diretoria da Telebras, realizadas em 04/11/2014, 11/11/2014, 17/11/14 e 24/11/14. **[2.4] - 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 novembro de 2014. **[2.5] - 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 novembro de 2014. **[2.6] – REVISÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - TELEBRAS –** O Conselho tomou conhecimento do relatório elaborado pela presidência da Telebras, abordando os objetivos estratégicos revisados, que reflete a importância do Programa Nacional de Banda Larga - PNBL na missão e atuação da Telebras. **APRESENTAÇÕES – i) BALANÇO DAS ATIVIDADES DA TELEBRAS NO PERÍODO DE 2011 A 2014 -** O Conselho tomou conhecimento das principais realizações da Administração da Telebras, no período de 2011 a 2014, por meio de apresentação efetuada pelo presidente da TELEBRAS, Senhor Francisco Ziober Filho; **ii) GRUPO DE SOLUÇÕES SAP –GSS – (ITR’s-2014) -** O Conselho tomou conhecimento do trabalho executado pelo Grupo de Soluções SAP no âmbito da TELEBRAS, por meio de apresentação efetuada pelo Diretor Administrativo-Financeiro, Senhor Marcio Rodrigues dos Santos. 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, 09 de dezembro de 2014.

Maximiliano Salvadori Martinhão
Presidente do Conselho de Administração

Genildo Lins de Albuquerque Neto
Conselheiro de Administração



Francisco Ziober Filho
Conselheiro de Administração


Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro de Administração

Demi Getschko
Conselheiro de Administração

Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro de Administração

Lauro Arcângelo Zanol
Conselheiro de Administração

Lúisa Amélia Tavares de Souza
Conselheira de Administração



Lorival Souza da Silva
Secretário