

# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

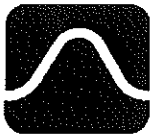
NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

## 395ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 14h30min, na sede da TELEBRAS, sita no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Bloco “B”, sala 303 - Brasília – DF, virtualmente reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da Telebrás, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os assuntos da pauta, tendo os Senhores Conselheiros enviados seus votos via eletrônica. **[1] MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO [1.1] - Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores [1.1.1] – CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - A.G.O. - 2015:** Nos termos do Art. 20 – inciso I do Estatuto Social da Telebrás e do Ofício-Circular nº 27/2015/PGFN-CAS, de 13 de janeiro de 2015, os Conselheiros aprovaram a convocação da A.G.O. – 2015, a ser realizada em 24 de abril de 2015. **[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 dezembro de 2014, em que a TELEBRAS 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] Fluxo de Caixa:** O Conselho analisou o Fluxo de Caixa referente ao mês de dezembro de 2014. **[2.2.1.4] Aplicações Financeiras:** Os Senhores Conselheiros receberam as planilhas de acompanhamento das aplicações financeiras atualizadas até dezembro de 2014. **[2.2.2] - Gerência de Gestão de Pessoas: [2.2.2.1]: Administração de Pessoal -** O Conselho foi informado sobre o Custo da Folha em dezembro/2014. **[2.2.3] Gerência de Compras e Contratos [2.2.3.1] - 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 dezembro de 2014. **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - [3.1] – ATA DA 394ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da ata da 394ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da TELEBRAS, realizada em 15/01/2015. **[2.2] [3.2] - ATAS DAS REUNIÕES 1226ª e 1227ª DA DIRETORIA DA TELEBRAS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia das Atas das reuniões 1226ª e 1227ª, da Diretoria da Telebras, realizadas em 20/01/2015 e 22/01/2015. **[3.3] - 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 dezembro de 2014. **[3.4] - 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 dezembro de 2014. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, sendo lavrada a

*Monte*



# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

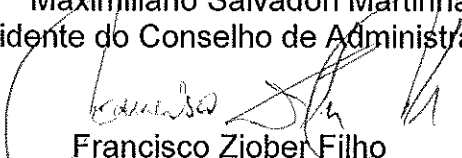
CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

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, 30 de janeiro de 2015.

Maximiliano Salvadori Martinhão  
Presidente do Conselho de Administração

  
Francisco Ziober Filho  
Conselheiro de Administração

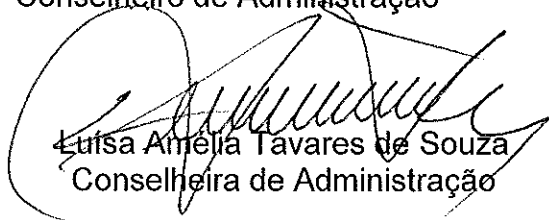
Genildo Lins de Albuquerque Neto  
Conselheiro de Administração


Marcelo de Siqueira Freitas  
Conselheiro de Administração

Demi Getschko  
Conselheiro de Administração

Rafael Rodrigues Alves da Rocha  
Conselheiro de Administração

Lauro Arcângelo Zanol  
Conselheiro de Administração

  
Luísa Amélia Tavares de Souza  
Conselheira de Administração

  
Lorival Souza da Silva  
Secretário