



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

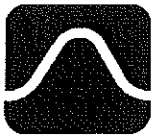
NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

396ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro 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, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da Telebras, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os assuntos da pauta. Ausentes, justificadamente, os Senhores Conselheiros Marcelo de Siqueira Freitas e Rafael Rodrigues Alves da Rocha. **[1] MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO [1.1] - Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores [1.1.1] – PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO DE DIRETORES E CONSELHEIROS – ABRIL2015-A-MARÇO2016:** O Conselho de Administração, após analisar a proposta apresentada pela Administração da Telebras, aprova a fixação da remuneração global para o período de abril de 2015 a março de 2016, de R\$ 4.531.897,78 (quatro milhões, quinhentos e trinta e um mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos), contemplando os diretores e conselheiros de administração e fiscal da Telebras, proposta essa a ser encaminhada para manifestação dos órgãos competentes, *ad referendum* da Assembleia Geral de Acionistas-AGO. **[1.2] - Diretoria Técnico-Operacional [1.2.1] – Gabinete do Diretor - [1.2.1.1] FRUIÇÃO DE FÉRIAS DO DIRETOR TÉCNICO-OPERACIONAL** - Nos termos do Art. 29 – inciso XIII do Estatuto Social da Telebras e com base na proposta aprovada na 1231ª Reunião da Diretoria, realizada em 19 de fevereiro de 2015, os Conselheiros aprovaram a fruição de férias do Diretor Técnico-Operacional – Senhor Paulo Eduardo Henriques Kapp, no período de 02 de março a 26 de março de 2015, sendo substituído pelo presidente da Telebras, Senhor Francisco Ziober Filho. **[1.2.2] – Gerência de Satélites - [1.2.2.1] OPERAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO – SATÉLITE GEOESTACIONÁRIO DE DEFESA E COMUNICAÇÕES ESTRATÉGICAS – PROJETO SGDC.** O Conselho de Administração, após analisar o material apresentado e ouvidos os esclarecimentos prestados pela Diretoria Executiva, ratifica a proposta da Telebras, de contratação da operação de Seguro de Relançamento ("LRG") do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas – SGDC. **[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 janeiro de 2015, em que a Telebras é ré e autora. **[2.2] - Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores: [2.2.1] Gerência de Logística [2.2.1.1] Escritórios Regionais:** Os Conselheiros receberam os relatórios relativos aos gastos do mês de janeiro de 2015, realizados com os escritórios regionais. **[2.2.2] Gerência Financeira e Orçamentária - [2.2.2.1] - Acompanhamento de Dispêndios Globais** - O Conselho analisou o Acompanhamento de Dispêndios Globais referente ao mês de janeiro de 2015. **[2.2.2.2] Fluxo de Caixa:** Os Conselheiros receberam o relatório contendo o Fluxo de Caixa referente ao mês de janeiro de 2015. **[2.2.2.3] Aplicações Financeiras:** Os Senhores Conselheiros receberam as planilhas de acompanhamento das aplicações financeiras atualizadas até janeiro de 2015. **[2.2.3] - Gerência de Fiscal e de Controle - [2.2.3.1]:**

Boa noite



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

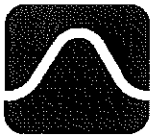
NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

Informações Trimestrais 2014 - O Conselho foi informado da situação atual das informações trimestrais relativas a 2014 – ITRs 2014, tendo recebido as informações trimestrais - ITR do 1º Trim2014, as quais foram entregues à Comissão de Valores Mobiliários - CVM. **[2.2.3.2]: Balanço Patrimonial 2014** - O Conselho foi informado do andamento dos trabalhos relacionados ao fechamento do balanço patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2014. **[2.2.4] - Gerência de Gestão de Pessoas:** **[2.2.4.1]: Administração de Pessoal** - Os Conselheiros receberam relatório sobre o Custo da Folha em janeiro de 2015. **[2.2.4.2]: Quadro Funcional** - O Conselho foi informado por meio de relatórios entregues aos conselheiros sobre o Quadro Funcional em janeiro de 2015. **[2.2.4.3]: Controle dos desligamentos** - O Conselho tomou conhecimento do relatório que informa sobre os desligamentos do quadro de pessoal da Telebras em janeiro de 2015. **[2.3] Diretoria Técnico-Operacional-DTO [2.3.1] – Destaques da DTO** – Os Senhores Conselheiros receberam relatórios sobre os principais destaques da Diretoria Técnico-Operacional relativos a janeiro de 2015, relacionados à Rede, Planta e Estações da Telebras. **[2.3.2] – Acompanhamento e Controle** – Os Senhores Conselheiros foram informados dos principais pontos relacionados ao acompanhamento e controle das operações afetas à Diretoria Técnico-Operacional, tais como aceitações de estações e terminais de clientes, projetos 2015 da rede nacional de longa distância e projetos 2015 de redes metropolitanas. **[2.4] Diretoria Comercial-DC - [2.4.1] – Acompanhamento e Controle** – Os Senhores Conselheiros foram informados dos principais pontos relativos ao acompanhamento e controle das operações afetas à Diretoria Comercial, tais como contratos/aditivos, e faturamento dos escritórios regionais. **[2.4.2] – Apresentação - Estratégia Comercial da banda KA do SGDC** – O Senhor Arthur Achilles Dayrell Santos, representando a Diretoria Comercial, fez uma apresentação ao Conselho de Administração sobre a estratégia comercial da banda KA do Satélite Geoestacionário de Comunicações Estratégicas - SGDC. **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO** - **[3.1] – ATA DA 158ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da ata da 158ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Telebras, realizada em 29/01/2015. **[3.2] – ATA DA 395ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da ata da 395ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Telebras, realizada em 30/01/2015. **[3.3] - ATAS DAS REUNIÕES 1228, 1229, 1230 e 1231ª DA DIRETORIA DA TELEBRAS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia das Atas das reuniões 1228ª, 1229ª, 1230ª e 1231ª, da Diretoria da Telebras. **[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 janeiro de 2015. **[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 janeiro de 2015. 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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

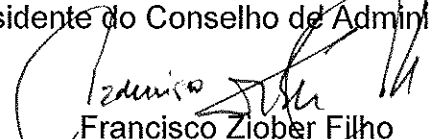
CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

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, 25 de fevereiro 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