

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

397ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março do ano de 2015 (dois mil e quinze), às 16h30min, 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. **[1] MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO** – Por decisão dos conselheiros, as matérias foram retiradas de pauta. **[2] MATÉRIAS PARA APRECIACÃO - [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 fevereiro de 2015, em que a Telebras é ré e autora, bem como do alerta sobre 4 Processos em andamento. **[2.2] - Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores: [2.2.1] Gabinete da Diretoria [2.2.1.1] Apresentação: Esclarecimentos por parte da Diretoria da Sistel sobre os Planos PBSA, PBS Telebras, Telebras Prev e PAMA:** Atendendo solicitação do Conselho, o Senhor Carlos Alberto Cardoso Moreira, Presidente da Fundação Sistel fez uma apresentação sobre o panorama geral dos Planos de Benefício Sistel acima destacados. **[2.2.2] Gerência Logística - [2.2.2.1] Escritórios Regionais:** Os Conselheiros receberam os relatórios relativos aos gastos do mês de fevereiro de 2015, realizados com os escritórios regionais. **[2.2.3] Gerência Financeira e Orçamentária - [2.2.3.1] - Acompanhamento de Dispêndios Globais -** O Conselho analisou o Acompanhamento de Dispêndios Globais referente ao mês de fevereiro de 2015. **[2.2.3.2] Fluxo de Caixa:** Os Conselheiros receberam o relatório contendo o Fluxo de Caixa referente ao mês de fevereiro de 2015. **[2.2.3.3] Aplicações Financeiras:** Os Senhores Conselheiros receberam as planilhas de acompanhamento das aplicações financeiras atualizadas até fevereiro de 2015. **[2.2.4] - Gerência de Fiscal e de Controle - [2.2.4.1]: Informações 3º. Trimestre 2014 -** Os Conselheiros receberam as informações trimestrais do 3º trimestre de 2014, as quais foram entregues à Comissão de Valores Mobiliários – CVM em 09/03/2015. **[2.2.5] - Gerência de Gestão de Pessoas: [2.2.5.1]: Administração de Pessoal -** Os Conselheiros receberam relatório sobre o Custo da Folha em fevereiro de 2015. **[2.2.5.2]: Quadro Funcional -** O Conselho foi informado por meio de relatórios entregues aos mesmos sobre o Quadro Funcional em fevereiro de 2015. **[2.2.5.3]: Controle dos desligamentos -** O Conselho tomou conhecimento do relatório que informa sobre os desligamentos do quadro de pessoal da Telebras em fevereiro de 2015. **[2.3] Diretoria Técnico-Operacional-DTO [2.3.1] – 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. **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - [3.1] – ATA DA 396ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da ata da 396ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Telebras, realizada em 25/02/2015. **[3.2] - ATAS DAS REUNIÕES 1232ª, 1233ª, 1234 e 1235ª DA DIRETORIA DA TELEBRAS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia das Atas das reuniões 1232ª, 1233ª, 1234ª e 1235ª, da Diretoria da Telebras. **[3.3] - PLANILHA DE PROVIDÊNCIAS ÀS**

Oral



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS


CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1


Vinculada ao Ministério das Comunicações

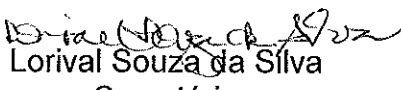
SOLICITAÇÕES DO CONSELHO FISCAL: Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de "REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO FISCAL – 2013/15" atualizada até o mês de fevereiro de 2015. **[3.4] - PLANILHA DE PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de "REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2014/15", atualizada até o mês de fevereiro 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 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, 23 de março de 2015.

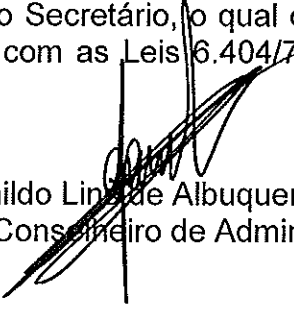

Maximiliano Salvador Martinhão
Presidente do Conselho de Administração


Francisco Ziobel Filho
Conselheiro de Administração

Demi Getschko
Conselheiro de Administração


Lauro Arcângelo Zanol
Conselheiro de Administração


Lorival Souza da Silva
Secretário


Genildo Lima de Albuquerque Neto
Conselheiro de Administração

Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro de Administração


Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro de Administração


Luísa Amélia Favares de Souza
Conselheira de Administração