



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS

CNPJ 00.336.701.0001-04NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

406ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 10:00h, 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 DELIBERATIVA – [1.1] Presidência [1.1.1] – Gerência Jurídica [1.1.1.1] – Contratação de advogado especializado** - Os Conselheiros aprovaram a contratação de advogado especializado para atuar na defesa da Telebras perante o Superior Tribunal de Justiça-STJ, nos termos da proposta da Diretoria Executiva, aprovada na 1273ª Reunião de Diretoria, de 22 de dezembro de 2015. **[1.2]- Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores: [1.2.1] – Relacionamento com o Mercado [1.2.1.1] - CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - A.G.O. - 2016:** Nos termos do Art. 20 – inciso I do Estatuto Social da Telebras e do Ofício nº 60/2016/PGFN-CAS, de 11 de janeiro de 2016, os Conselheiros aprovaram a convocação da A.G.O. – 2016, a ser realizada em 26 de abril de 2016. **[2]-MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO / VERIFICAÇÃO / ANÁLISE – [2.1] Presidência [2.1.1] Gerência Jurídica – [2.1.1.1] Destaques e Alertas e Relatório de Gestão Jurídico:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até novembro de 2015, em que a Telebras é ré e autora, além do Relatório de Gestão Jurídico de novembro de 2015, bem como dos Destaques e Alertas. **[2.2] - Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores: - [2.2.1] - Gerência de Logística – 2200 - [2.2.1.1] Relatório de Gestão – Logística** - O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório de Gestão da Gerência de Logística relativos a novembro de 2015. **[2.2.2] Gerência Financeira e Orçamentária - [2.2.2.1] – Acompanhamento de Dispêndios Globais ADG – 2015** - O Conselho analisou o Acompanhamento de Dispêndios Globais referentes ao mês de novembro de 2015. **[2.2.2.2] - Fluxo de Caixa:** Os Conselheiros receberam o relatório contendo o Fluxo de Caixa referente ao mês de novembro de 2015. **[2.2.2.3] Aplicações Financeiras:** Os Senhores Conselheiros receberam as planilhas de acompanhamento das aplicações financeiras atualizadas até novembro de 2015. **[2.2.2.4] Arrecadação e cobrança:** Os Senhores Conselheiros receberam as planilhas relativas ao acompanhamento da arrecadação e cobrança atualizadas até novembro de 2015. **[2.2.3] - Gerência Gestão de Pessoas - 2500 - [2.2.3.1] Destaque - [2.2.3.2] Relatório de Gestão contendo 1) Folha de Pagamento 2) Distribuição do quadro de pessoal 3) Capacitação e 4) Desligamento:** O Conselho foi informado sobre os itens acima, relativos a novembro de 2015, assim como sobre o destaque do mês.. **[2.2.4] Gerência de Compras e Contratos - 2600 [2.2.4.1] - Contratos e Ordens de Compras:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório de ordens de compras e contratos com valores superiores a 50 mil reais firmados no mês de novembro de 2015. **[2.3] Diretoria Técnico-Operacional-DTO [2.3.1] – Acompanhamento e Controle - DTO** – Os Senhores Conselheiros foram informados dos principais pontos relacionados ao acompanhamento e controle das operações afetas à Diretoria Técnico-Operacional, tais como i) Equipamentos Gerenciados na Planta, ii) Tratamento de Incidentes na Rede iii) Aceitações de estações e terminais de



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS

CNPJ 00.336.701.0001-04NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações


clientes, iv) Projetos 2015 da rede nacional de longa distância (*backbone*), v) 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, faturamento dos escritórios regionais e despesas relativas a novembro de 2015. **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO- [3.1] - Ata da 405ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da ata da 405ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da TELEBRAS. **[3.2] Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRAS, realizada em 2 de dezembro de 2015. **[3.3] - Atas das Reuniões 1269ª, 1270ª, 1271ª, 1272ª e 1273ª da Diretoria da Telebras:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das Reuniões 1269ª, 1270ª, 1271ª, 1272ª e 1273ª 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 – 2013/14/15” atualizada até o mês de novembro 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 – 2014/15”, atualizada até o mês de novembro 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, 28 de janeiro de 2016.


Maximiliano Salvadori Martinhão
Presidente


Jorge Ricardo Bittar
Conselheiro


Flávio Lenz Cesar
Conselheiro


Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro


Jaqueline Gomes de Oliveira Praça
Conselheira


Demi Getschko
Conselheiro


Márcio Barreira Campello
Conselheiro


Lauro Arcângelo Zanol
Conselheiro


Lorival Souza da Silva
Secretário