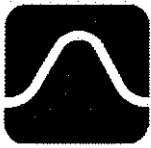




**407ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
TELEBRAS**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de janeiro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 12h, 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] Negociação extrajudicial com a FUNCEF.** Após os esclarecimentos prestados pela Administração, os Senhores Conselheiros votaram a favor da proposta aprovada pela Diretoria Executiva na sua REDIR 1277, de 27 de janeiro de 2016, proposta essa que reflete termos e condições de acordo efetuado pela Telebras sobre a mesma questão, aprovado pela Advocacia-Geral da União e Ministério supervisor e homologado judicialmente. **[1]-MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO / VERIFICAÇÃO / ANÁLISE – [1.1] Presidência [1.1.1] Gerência Jurídica – [1.1.1.1] Destaque e Alerta e Relatório de Gestão Jurídico:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até dezembro de 2015, em que a Telebras é ré e autora, além do Relatório de Gestão Jurídico de dezembro de 2015, bem como dos Destaques e Alertas. **[1.2] - Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores: - [1.2.1] - Gerência de Logística – 2200 - [1.2.1.1 a 1.2.1.2] e Relatório de Gestão -** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório de Gestão relativo a dezembro de 2015. **[1.2.2] Gerência Financeira e Orçamentária - [1.2.2.1] – Acompanhamento de Dispêndios Globais ADG - 2015-** O Conselho analisou o Acompanhamento de Dispêndios Globais referentes ao mês de dezembro de 2015. **1.2.2.2] - Fluxo de Caixa:** Os Conselheiros receberam o relatório contendo o Fluxo de Caixa referente ao mês de dezembro de 2015. **[1.2.2.3] Aplicações Financeiras:** Os Senhores Conselheiros receberam as planilhas de acompanhamento das aplicações financeiras atualizadas até dezembro de 2015. **[1.2.2.4] Arrecadação e cobrança:** Os Senhores Conselheiros receberam as planilhas relativas ao acompanhamento da arrecadação e cobrança atualizadas até dezembro de 2015. **[1.2.3] - Gerência Gestão de Pessoas - 2500 - [1.2.3.1, 1.2.3.2]: Destaque - Relatório de Gestão -** Os Conselheiros tomaram conhecimento do Destaque e do Relatório de Gestão, o qual contem dados sobre a Folha de Pagamento, Quadro Funcional, Capacitação e Controle de desligamentos relativos a dezembro de 2015. **[1.2.4] Gerência de Compras e Contratos - 2600 [1.2.4.1] - 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 dezembro de 2015. **[1.3] Diretoria Técnico-Operacional-DTO [1.3.1] – 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) Falhas de Energia em Estações da Telebras, iv) Aceitações de estações e terminais de clientes, v) Projetos 2015 da rede nacional de longa distância



# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS

CNPJ 00.336.701.0001-04NIRE: 5330000223/1  
Vinculada ao Ministério das Comunicações

(backbone), vi) Projetos 2015 de Redes Metropolitanas, vii) Atas de Registro de Preço e Contratos para construção de redes, viii) Projeto Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica (SGDC) e ix) Projetos de Infraestrutura de TI. **[1.3.2] Estudo de redução de custo do prédio do satélite - SGDC** – Os Senhores conselheiros foram informados pelo Diretor Técnico-Operacional - Sr Paulo Kapp, sobre o estudo de redução dos custos do prédio do satélite - SGDC. **[1.4] Diretoria Comercial - DC - [1.4.1] – 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 dezembro de 2015. **[2] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO- [2.1] - Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 8 de janeiro de 2016. **[2.2] - Atas das Reuniões 1274ª e 1275ª da Diretoria da Telebras:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das Reuniões 1274ª e 1275ª da Diretoria da Telebras. **[2.3] - Planilha de providências às solicitações do Conselho Fiscal:** Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de “REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO FISCAL – 2013/14/15” atualizada até o mês de dezembro de 2015. **[2.4] - 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 dezembro 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

  
Flávio Lenz Cesar  
Conselheiro

  
Jaqueline Gomes de Oliveira Praça  
Conselheira

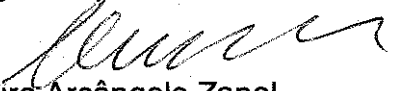
  
Márcio Barreira Campello  
Conselheiro

  
Lorival Souza da Silva  
Secretário

  
Jorge Ricardo Bittar  
Conselheiro

  
Marcelo de Siqueira Freitas  
Conselheiro

  
Demi Getschko  
Conselheiro

  
Lauro Arcângelo Zanol  
Conselheiro