



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS
(Vinculada ao Ministério das Comunicações)

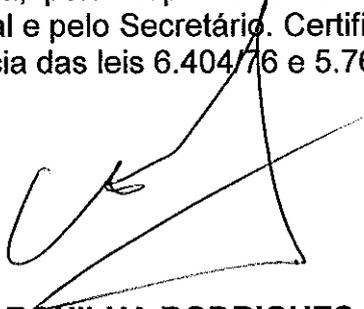
COMPANHIA ABERTA
CNPJ (MF) 00.336.701/0001-04
NIRE: 533.0000223/1

**ATA DA NONAGÉSIMA QUINTA (95ª) ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA**

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2012 (dois mil e doze), às 11:00 horas (onze), na Sede Social da TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A – **TELEBRAS**, situada no Setor Comercial Sul - S.C.S. - Quadra 9 - Bloco "B" - Salas 301 a 305 Brasília - DF - CEP 70308-200, Distrito Federal, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da Telecomunicações Brasileiras S.A. – **TELEBRAS**, representando a maioria do capital com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Declarando instalada a Assembleia, o Presidente da Empresa **CAIO CEZAR BONILHA RODRIGUES**, nos termos do artigo 21 do Estatuto Social, passou a presidir os trabalhos e indicou como secretário o acionista **LORIVAL SOUZA DA SILVA**, o que foi aprovado pelos acionistas presentes. Iniciando os trabalhos o Presidente da Mesa convidou para fazer parte dela, os (as) senhores (as): **LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY**, Procurador da Fazenda Nacional, Representante do acionista majoritário, União, designado pela Portaria PGFN n.º 613, de 17/08/2012, DOU de 20/08/2012; e **ULYSSES CESAR AMARO DE MELO**, Presidente do Conselho Fiscal, em cumprimento ao disposto no artigo 164 da Lei 6.404/76. Em seguida o Presidente expôs que a Assembleia se realiza na forma do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial da União edições dos dias 31/10/12 (pág. 154); 1º/11/12 (pág. 186); 5/11/12(pág.169) e no Jornal Valor Econômico, edições dos dias 31/10/12 (pág. C3); 1º/11/12 (pág. B5); 5/11/12 (pág. B9), com a seguinte ordem do dia: 1. *“Eleição de Conselheiro Fiscal, efetivo, representante do acionista controlador, em substituição ao Senhor Joelson Vellozo Júnior, indicado pelo Ministério das Comunicações, conforme art. 38 do Estatuto Social da Telebras”*. O Presidente da Assembleia submeteu aos acionistas o item 1 da Ordem do Dia, referente a eleição da Senhora **Luciana Cortez Roriz Pontes**, advogada, CPF n.º 012.188.207-13, Identidade OAB-DF n.º 13.709, casada, brasileira, residente na SQS 305, Bloco E, apt.º n.º 101, CEP n.º 70.352-050, Brasília-DF, para representar o Ministério das Comunicações no Conselho Fiscal da Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras, na condição de membro efetivo, em substituição ao Senhor Joelson Vellozo Júnior, para complementação de mandato até a Assembleia Geral Ordinária – A.G.O de 2013. Submetido à discussão o item 1 da Ordem do Dia, foi o mesmo aprovado por unanimidade, conforme voto da União, do seguinte teor: *“pela eleição, como membro do Conselho Fiscal, da Senhora **Luciana Cortez Roriz Pontes**, advogada, CPF n.º 012.188.207-13, Identidade OAB-DF n.º 13.709, casada, brasileira, residente na SQS 305, Bloco E, apt.º n.º 101, CEP n.º 70.352-050, Brasília-DF, para representar o Ministério das Comunicações no Conselho Fiscal da Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras, na condição de membro efetivo, em substituição a Joelson Vellozo Júnior, para complementação de mandato até a Assembleia Geral Ordinária – A.G.O de 2013”*. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião para a lavratura da presente ata. O Presidente da Mesa propôs aos acionistas presentes que a ata fosse assinada apenas pelo Presidente da Assembleia, pelo Representante do Acionista

Joelson Vellozo Júnior *Luciana Cortez Roriz Pontes* *Ulysses Cesar Amaro de Melo*

Majoritário, União, pelo Presidente do Conselho Fiscal e pelo Secretário, o que foi aprovado por unanimidade de votos dos acionistas. Lida a ata, foi esta aprovada e assinada pelo Presidente da Assembleia, pelo Representante do Acionista Majoritário, União, pelo Presidente do Conselho Fiscal e pelo Secretário. Certifico que a ata é cópia fiel do livro próprio de atas, conforme exigência das leis 6.404/76 e 5.764/7.



CAIO CEZAR BONILHA RODRIGUES
Presidente da Mesa



LUIZ FREDERICO DE BESSA FLEURY
Representante do Acionista Majoritário União



ULYSSES CESAR AMARO DE MELO
Presidente do Conselho Fiscal



LORIVAL SOUZA DA SILVA
Secretário