



367ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 2 (dois) dias do mês de outubro do ano de 2012 (dois mil e doze), às 15h (quinze horas), na sede da TELEBRÁS, 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 seguintes assuntos: **[1] MATÉRIAS DELIBERATIVAS - [1.1] CRIAÇÃO DA EMPRESA TELEBRAS-COPA:** Na forma do art. 29, inciso XIV, o Conselho de Administração, após ouvidos os esclarecimentos da Administração da Telebrás, aprova a proposta da Telebrás de criar uma empresa subsidiária integral da Telebras, para fins de prestação de serviços à FIFA quando dos eventos da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014. Na sequência, o Conselho aprova a submissão da proposta para deliberação do Ministério das Comunicações, e em seguida do Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST, nos termos do Decreto 3.763, de 6 de março de 2001 e da alínea "a", do inciso IV do artigo 6º do Decreto 7.675/2012. **[1.2] CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA- - ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL:** Nos termos do art. 29, inciso II, combinado com o art. 38 do Estatuto Social da Telebras, o Conselho de Administração aprova a convocação de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas - (AGE) para proceder a eleição de membro efetivo do Conselho Fiscal, representante do acionista controlador, em substituição ao Senhor Joelson Vellozo Junior, indicado pelo Ministério das Comunicações, em atendimento ao Ofício 75/2012/GM-MC, de 2 de outubro de 2012, do Ministério das Comunicações. A data da realização da A.G.E. será estabelecida pela Coordenadoria de Assuntos Societários, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN - Ministério da Fazenda. O novo Conselheiro eleito pela A.G.E. complementará o mandato até a Assembleia Geral Ordinária (A.G.O.) de 2013. **[2] MATÉRIAS PARA APRECIACÃO - [2.1] - RECURSOS HUMANOS:** O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em 31/08/2012. **[2.2] - FLUXO DE CAIXA:** Foi apresentado o Fluxo de Caixa referente ao mês de agosto de 2012. **[2.3] - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG-2012:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - ADG, referentes ao mês de agosto de 2012, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST. **[2.4] - RELATÓRIO DE ORDENS DE COMPRAS E CONTRATOS:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório de ordens de compras e contratos firmados e encerrados no mês de agosto de 2012. **[2.5] CONTRATOS EM VIGOR:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos contratos em vigor em agosto de 2012. **[2.6] - PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos, valores e expectativas de perda envolvidos nas ações judiciais em vigor até agosto de 2012, em que a Telebras é ré e

Joelson Vellozo Junior
M
[assinaturas]



autora. **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - [3.1] - ATAS DA 366ª REUNIÃO ORDINÁRIA E 136ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia das Atas das Reuniões Ordinária e Extraordinária do Conselho de Administração da TELEBRÁS, realizadas em 04/09/2012 e 13/09/2012. **[3.2] - ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 06 de setembro de 2012. **[3.3] - ATAS DAS 1124ª e 1125ª. REUNIÕES DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das 1124ª e 1125ª. Reuniões da Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 30/08/2012 e 18/09/2012. **[3.4] - PLANILHA DE PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO FISCAL:** Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de "REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO FISCAL - 2012", atualizada até o mês de agosto de 2012. **[3.7] - Projeto Satélite** - O Sr. Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores - Bolivar Tarragó Moura Neto fez uma apresentação aos Senhores Conselheiros da situação atual dos projeto relacionado ao Satélite. **[3.8] - Programa Nacional de Banda Larga - PNBL - Copa das Confederações e Copa do Mundo 2014** - O Sr. Diretor Técnico-Operacional Paulo E. Kapp fez uma apresentação da situação atual do Programa Nacional de Banda Larga - PNBL para atender a Copa das Confederações e Copa do Mundo 2014. 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 nºs 6.404/76 e 5.764/71. Brasília-DF, 02 de outubro de 2012.


Cezar Santos Alvarez
Presidente do Conselho


Caio Cezar Bonilha Rodrigues
Conselheiro


**Maximiliano Salvadori
Martinhão**
Conselheiro


Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro


Demi Getschko
Conselheiro


Antonio Flávio Salgado
Conselheiro


Silvino Vergílio Bento
Conselheiro


Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro


Lorival Souza da Silva
Secretário