



370ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de janeiro do ano de 2013 (dois mil e treze), às 14h (quatorze 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 Telebrás, ausente, justificadamente, o Conselheiro Rafael Rodrigues Alves da Rocha, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: **[1] MATÉRIA DELIBERATIVA - [1.1] – CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NO VALOR SUPERIOR A 10% DO CAPITAL SOCIAL** – Maiores esclarecimentos serão prestados pela Administração da Telebrás ao Conselho de Administração, a quem será explicitado o modelo de operação da rede da Telebrás ordinariamente e, extraordinariamente, para a Copa das Confederações, com os valores envolvidos em ambas as operações. No entanto, fica aprovado o início dos procedimentos internos visando à futura contratação que ainda será submetida à deliberação do Conselho, nos termos da Diretriz 229 – Contratação/Aquisição de Materiais, Bens e Serviços. A matéria será objeto de reunião extraordinária; **[1.2] – AGENDA DE FÉRIAS DA DIRETORIA** – Nos termos do inciso XIII, art. 29 do Estatuto Social, o Conselho ratifica os períodos de férias da Diretoria da Telebrás, para o exercício de 2013, constante da Ata da 1136ª Reunião da Diretoria REDIR, realizada em 17 de janeiro de 2013. **[2] MATÉRIAS PARA APECIAÇÃO - [2.1] – RECURSOS HUMANOS:** O Conselho de Administração analisou o relatório com a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em 30/11/2012 e 31/12/2012. **[2.2] – FLUXO DE CAIXA:** O Conselho analisou os relatórios relativos aos Fluxos de Caixa da Telebrás referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012. **[2.3] – PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG-2012:** Os Conselheiros analisaram o relatório contendo os dados do Acompanhamento de Dispêndios Globais - ADG, referentes ao mês de novembro 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 os relatórios de ordens de compras e contratos firmados e encerrados pela Telebrás nos meses de novembro e dezembro de 2012. **[2.5] CONTRATOS EM VIGOR:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório, compreendendo os contratos firmados pela Telebrás em vigor em dezembro de 2012. **[2.6] - PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório relativo aos processos judiciais em que a TELEBRÁS é ré e autora, compreendendo as quantidades de processos, os valores envolvidos, assim como as expectativas de perda das ações judiciais em vigor até novembro de 2012. **[2.7] – AVALIAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DIRETORIA EXECUTIVA – Exercício 2012:** Os Senhores Conselheiros receberam o formulário de Avaliação do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, relativo ao exercício de 2012, conforme previsto no Ofício nº 92/DEST-MP, de 22/02/2012. **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - [3.1] – ATA DA 369ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04-NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

Conselheiros receberam cópia da Ata da 369ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da TELEBRÁS, realizada em 19/12/2012. **[3.2] - ATAS DAS 11ª e 12ª REUNIÕES ORDINÁRIAS DE 2012 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópias das Atas das 11ª e 12ª Reuniões Ordinárias do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizadas em 6 de dezembro de 2012 e 3 de janeiro de 2013. **[3.3] - ATAS DAS 1132ª, 1133ª, 1134ª e 1135ª REUNIÕES DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópias das Atas das 1132ª, 1133ª, 1134ª e 1135ª Reuniões da Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 04/12/2012, 13/12/2012, 18/12/2012 e 10/01/2013. **[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 janeiro de 2013. **[3.5] - OFÍCIO DA PGFN MARCANDO DATA DA AGO/2013:** Entregue aos Senhores Conselheiros cópia do Ofício-Circular nº 01/2013/PGFN-CAS, marcando a data de 04/04/2013 para realização da AGO da Telebrás. **[3.6] – RELATÓRIO DA AUDITORIA SOBRE A SISTEL:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento do Relatório nº 07/2012-AUD, de 28/12/2012, elaborado pela Auditoria da Telebrás sobre os Planos de Benefícios patrocinados pela empresa junto à SISTEL. 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, 29 de janeiro de 2013.

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

Silvinio Vergilio Bento
Conselheiro

Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro

Lorival Souza da Silva
Secretário