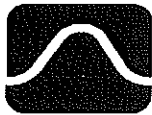


379ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 8 (oito) dias do mês de outubro do ano de 2013 (dois mil e treze), às 14h30min, 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 para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: **1-MATÉRIAS DELIBERATIVAS** - [1.1] **INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS** - Após ouvidos os esclarecimentos prestados, o Conselho de Administração referenda a decisão do presidente da Telebras - Caio Cezar Bonilha Rodrigues de, por motivos de interesse da Telebrás, interromper suas férias a partir de 30 de setembro de 2013, voltando ao trabalho no dia 1/10/2013. O início do gozo do período restante de 5 (cinco) dias de férias ficará a critério do presidente e do interesse da Telebrás. [1.2] - **SATÉLITE GEOESTACIONÁRIO DE DEFESA E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA - SGDC** - Após apresentação da Administração, o Conselho aprovou o estabelecimento de parâmetros para o prosseguimento do projeto. [1.3] - **TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA - TAC – MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO** - Após apresentação pela Administração das razões que levaram a Telebras a não assinar o Termo de Ajuste de Conduta, referenciado no item 2 da 1165ª ata da reunião de Diretoria, o Conselho de Administração ratificou a decisão da Diretoria Executiva, considerando especialmente o planejamento da Companhia de contratação de empregados concursados. [1.4] - **TRANSAÇÃO– ACORDO JUDICIAL NO PROCESSO Nº 0025438-91.2013.4.01.3400 - 20ª Vara Federal de Brasília – A Administração da Telebrás fez uma apresentação aos Senhores Conselheiros da proposta com as condições atuais do acordo judicial em andamento no processo judicial nº 0025438-91.2013.4.01.3400 - 20ª Vara Federal de Brasília , tendo o Conselho ratificado a decisão da Empresa de dar prosseguimento ao acordo judicial nos termos apresentados nesta reunião. [1.5]– **CABOS SUBMARINOS INTERNACIONAIS** – A Administração da Telebrás fez uma apresentação aos Senhores Conselheiros sobre a proposta relacionada aos Cabos Submarinos Internacionais, tendo os Senhores Conselheiros autorizado o prosseguimento das avaliações tendentes à aquisição dos meios de transmissão, tanto para os Estados Unidos quanto para a Europa. [2] **MATÉRIAS PARA APECIAÇÃO** - [2.1] – **RECURSOS HUMANOS**: O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em agosto/2013. [2.2] **PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG**: Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - ADG, referentes ao mês de agosto de 2013, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. [2.3] **FLUXO DE CAIXA**: O Conselho analisou o Fluxo de Caixa referente ao mês de agosto de 2013. [2.4] - **RELATÓRIO DE ORDENS DE COMPRAS E CONTRATOS**: Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório de ordens de compras e contratos firmados no mês de agosto de 2013, com valor superior a R\$50.000,00. [2.5] - **PROCESSOS JUDICIAIS**: Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até agosto de 2013, em que a Telebras é ré e autora. [3] **MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO** - [3.1] - **ATAS DA 378ª REUNIÃO ORDINÁRIA E DA 147ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**: Os Senhores Conselheiros receberam cópia das Atas da 378ª Reunião Ordinária e da 147ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da TELEBRÁS, realizadas em 02 de setembro de 2013 e 06 de setembro de 2013. [3.2] **ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA E DO****

lanae



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

CONSELHO FISCAL: Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 05 de setembro de 2013. **[3.3] - ATAS DAS 1162ª, 1163ª, 1164ª e 1165ª REUNIÕES DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das 1162ª, 1163ª, 1164ª e 1165ª Reuniões da Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 22/08/2013, 27/08/2013, 04/09/2013 e 12/09/2013. **[3.4] - PLANILHAS DE PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DOS CONSELHOS FISCAL E DE ADMINISTRAÇÃO:** Foram apresentadas aos Conselheiros as planilhas de “REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO FISCAL - 2013” e de “REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2013” atualizadas até o mês de agosto de 2013. **[3.5] APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES – PROCESSO - Ação Ordinária nº 1997.34.00.026811-3 - 20ª Vara Federal de Brasília -** O Conselho de Administração recebeu cópia do relatório elaborado pela Gerência Jurídica, que trata da apuração de eventuais responsabilidades em relação à condenação judicial da Empresa no referido processo, conforme determinação contida na ata da 378ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. O Conselho solicitou da Empresa maiores informações sobre o processo. **[3.6] ASSUNTOS GERAIS:** 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, 8 de outubro de 2013.

Maximiliano Salvadori Martinhão
Presidente

Caio Cezar Bonilha Rodrigues
Conselheiro

Genildo Lins de Albuquerque Neto
Conselheiro

Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro


Silvinio Vergilio Bento
Conselheiro

Demi Getschko
Conselheiro

Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro

Lauro Arcângelo Zanol
Conselheiro


Lorival Souza da Silva
Secretário