

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

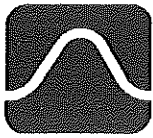
CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

390ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de setembro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 14h30min, na sede da TELEBRÁS, sito 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 assuntos da pauta. **[1] MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO - [1.1] PRESIDÊNCIA. [1.1.1] Gabinete da Presidência – [1.1.1.1] Alteração do período de fruição de férias** - O Conselho de Administração, após ouvidos os esclarecimentos da Administração, aprovou a alteração do período de fruição das férias do Sr. Francisco Ziober Filho, para i) 1º. Período – de 25/11/2014 a 19/12/2014 e ii) 2º. Período – 05/01/2015 a 09/01/2015. Em função de tal alteração, foi aprovada a alteração do 2º Período de fruição das férias do Sr. Paulo Eduardo Henriques Kapp, para 13/10/2014 a 27/10/2014 **[1.1.2] Gerência Jurídica – [1.1.2.1] Distribuição de Superávit - PBS-A - SISTEL** O Conselho de Administração, após ouvir os esclarecimentos da Gerência Jurídica a propósito do seu mais recente parecer sobre o tema, deliberou pelo encaminhamento do referido parecer para análise pela CONJUR do Ministério das Comunicações. Após a emissão do entendimento jurídico da CONJUR, o assunto deverá retornar ao Conselho. Em paralelo, determinou que a Gerência Jurídica formalize consulta à PREVIC quanto à possibilidade de atuar como árbitra, bem como os custos envolvidos. Na mesma oportunidade, solicitou que a Gerência Jurídica reitere o pedido à PREVIC de que viabilize, de forma excepcional, a distribuição dos valores incontroversos aos assistidos. - **[1.1.2.2] Procedimento Conciliatório perante a A.G.U. – Reembolso PISP pela Anatel** – O Conselho tomou conhecimento dos esclarecimentos prestados pela Administração e deliberou pelo pedido de suspensão do procedimento conciliatório perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da AGU. Em até 6 (seis) meses, o tema deverá ser submetido novamente ao Conselho de Administração. O Conselheiro Marcelo de Siqueira Freitas registrou o seu impedimento quanto ao tema e não participou da deliberação. **[1.1.3] DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - Gerência Financeira e Orçamentária - Comitê de Gestão Orçamentária – CGO.** Após exposição realizada pelo Sr. Christophe Desseaux sobre o Planejamento Estratégico da Empresa, o Presidente do Conselho requereu a adequação de alguns itens para que se reitere a importância da realização do PNBL. O tema será reapresentado oportunamente. Em seguida, o Sr. Fabrício Limoeiro, Gerente Financeiro e Orçamentário, apresentou a metodologia/fluxo do Processo Orçamentário da Empresa e a Proposta de Reprogramação Orçamentária 2014 – Orçamento de Investimento (OI), a qual foi aprovada. Adicionalmente, o Conselho de Administração solicitou que lhe seja apresentado, bimestralmente, o acompanhamento da execução orçamentária 2014 - **MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO - [2.1] – PRESIDÊNCIA: [2.1.1] Gabinete da Presidência – [2.1.1.1] Atendimento a solicitações e recomendações dos órgãos de**



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

controle – O Gerente da Auditoria Interna da Telebras, Sr. Valter Rodrigues da Silva, expôs ao Conselho sobre a atenção que a Diretoria da TELEBRAS vem dando às solicitações e recomendações dos órgãos de controle e enfatizou, entre outros aspectos, que, neste momento, a Companhia não tem nenhuma recomendação pendente oriunda do TCU. Em continuidade, com a participação do Presidente do Conselho Fiscal da Telebras, Sr. Ulysses Cesar Amaro de Melo, foi exposto pelo Diretor Administrativo-Financeiro, Dr. Marcio Rodrigues dos Santos e o Gerente Fiscal e de Controle, Sr. Alberto Carlos de Aguiar Rodrigues, o histórico e as medidas que vem sendo adotadas pela Telebras visando à entrega das Informações Trimestrais (1º e 2º ITR's) para a CVM. Sobre tal assunto, o Conselho deliberou: i) que a Telebras se reúna, em caráter de urgência, com a CVM para expor os motivos das postergações e evitar a inscrição da TELEBRAS na relação das companhias abertas que estão em mora na entrega do Formulário de Informações Trimestrais (ITR); ii) que sejam envidados esforços para alocar mais recursos humanos ao grupo de trabalho (GSS – Grupo de Soluções SAP), já criado e que visa, dentre outros objetivos, a regularizar a entrega das informações contábeis; iii) por fim, autorizou que a Telebras proceda nas contratações necessárias e suficientes à sedimentação dos dados contábeis no menor tempo possível. iv) que a TELEBRAS acompanhe periodicamente os trabalhos no sentido de verificar os prejuízos já existentes e que por ventura possam decorrer dos atrasos e, se entender pertinente, tome as medidas necessárias para apurar os eventuais responsáveis pelos atrasos.

[2.1.2] Gerência Jurídica [2.1.2.1] Processos Judiciais: Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até julho de 2014, em que a TELEBRAS é ré e autora. **[2.2] [2.2.1.2] Acompanhamento de Dispêndios Globais – ADG-2014:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – ADG, referentes ao mês de julho de 2014, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. **[2.2.1.3] - Fluxo de Caixa:** O Conselho analisou o Fluxo de Caixa referente ao mês de julho de 2014 e os gráficos das aplicações financeiras atualizadas até julho de 2014. **[2.2.1.4] – Relatório de Arrecadação e Cobrança:** Apresentado o relatório de arrecadação e cobrança relativo a julho/2014. **[2.2.1.5] Aplicações Financeiras:** Os Senhores Conselheiros receberam as planilhas de acompanhamento das aplicações financeiras atualizadas até julho de 2014. **[2.2.2] - Gerência de Gestão de Pessoas: [2.2.2.1]: Administração de Pessoal -** O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS e Custo da Folha em agosto/2014. **[2.2.2.2] Controle dos Desligamentos** – O Conselho tomou conhecimento dos dados apresentados relacionados ao controle dos desligamentos. **[2.2.2.3] Migração PCCS versus PCR** - O Conselho tomou conhecimento dos dados apresentados relacionados à migração PCCS versus PCR. **[2.2.3] Gerência de Compras e Contratos [2.2.3.1] - Relatório de Ordens de Compras e Contratos:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório de ordens de compras e contratos com valores superiores a 50 mil reais firmados no mês de julho de 2014. **[2.2.4] Gerência de Logística - [2.2.4.1] Escritórios Regionais – Relatório de Despesas e Investimentos** – Apresentado relatório sobre as despesas e investimentos nos Escritórios Regionais até agosto/2014. **[2.3] DIRETORIA COMERCIAL – [2.3.1] Acompanhamento e Controle** O Conselho tomou conhecimento dos dados atualizados sobre o acompanhamento e controle por parte da Diretoria Comercial até o mês de agosto de 2014. **[2.4] DIRETORIA TÉCNICO-OPERACIONAL** – Apresentado relatório atualizado até agosto de 2014, de implantação dos projetos a ela afetos, conforme



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04


NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

segue: [2.4.1] Projeto PNBL - Atualização [2.4.1.1] Projeto: LINHÃO TUCURUI – MANAUS [2.4.1.2] Projeto: VITÓRIA – PADRE FIALHO – BOM DESPACHO [2.4.1.3] Projeto: Ivaiporã – Foz do Iguaçu [2.4.1.4] Interconexões [2.4.2] Projeto Copa – Atualização [2.4.3] Projeto SGDC – Atualização. [3] **MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO** - [3.1] – ATA DA 389ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Os Senhores Conselheiros receberam cópia da ata da 389ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da TELEBRAS, realizadas em 12/08/2014. [3.2] – ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL: Os Senhores Conselheiros receberam cópia da ata da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRAS, realizadas em 04/09/2014. [3.3] - ATAS DAS REUNIÕES 1206ª, 1207ª, 1208ª, 1209ª e 1210ª DA DIRETORIA DA TELEBRAS: Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das reuniões 1206ª, 1207ª, 1208ª, 1209ª e 1210ª da Diretoria da Telebras, realizadas em 12/08/14, 19/08/14, 26/08/14, 02/09/2014 e 09/09/14. [3.4] - PLANILHA DE PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO FISCAL: Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de “REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO FISCAL – 2013/14” atualizada até o mês de agosto de 2014. [3.5] - PLANILHA DE PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de “REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2013/14”, atualizada até o mês de agosto de 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 6.404/76 e 5.764/71. Brasília-DF, 16 de setembro de 2014.


Maximiliano Salvadori Martinhão
Presidente do Conselho de Administração



Francisco Ziober Filho
Conselheiro de Administração


Genildo Lins de Albuquerque Neto
Conselheiro de Administração


Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro de Administração

Demi Getschko
Conselheiro de Administração

Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro de Administração


Lauro Arcângelo Zanol
Conselheiro de Administração


Luísa-Amélia Tavares de Souza
Conselheira de Administração


Roberto Luiz Wright da Silveira
Secretário