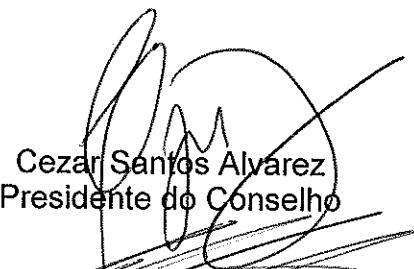


# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

(Vinculada ao Ministério das Comunicações)  
COMPANHIA ABERTA  
CNPJ n.º 00336701/0001-04 NIRE N.º 53300002231

## 130ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro do ano de 2011 (dois mil e onze), às 11:00 (onze horas), excepcionalmente, em São José dos Campos, São Paulo, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração da Empresa, tendo os Srs. Conselheiros Maximiliano Salvadori Martinhão e Marcelo de Siqueira Freitas participado via telefone, e **sem a presença** do Presidente da Empresa, Sr. Caio Cesar Bonilha Rodrigues, em cumprimento ao disposto no item b, Art. 1º da Resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União - CGPAR 03, de 31 de dezembro de 2010, para conhecer, apreciar e deliberar sobre o seguinte assunto: **1- MATÉRIA DELIBERATIVA - 1.1. Plano Anual de Atividade de Auditoria - PAINT 2012** - Após analisada a proposta do Plano Anual de Atividades de Auditoria - PAINT 2012 elaborada pela Auditoria Interna da Telebrás, que ora submete ao Conselho de Administração da Telebras em atendimento ao artigo 6º da Instrução Normativa CGU/PR nº 7/2006, que dispõe sobre a aprovação, até o último dia útil do mês de dezembro de cada ano, do PAINT relativo ao exercício seguinte, esse Conselho de Administração aprova o referido PAINT 2012. 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 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. São José dos Campos (SP), 07 de dezembro de 2011.

  
Cezar Santos Alvarez  
Presidente do Conselho

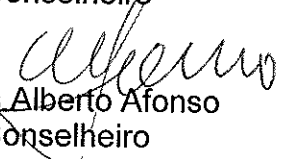
  
Rafael Rodrigues Alves da Rocha  
Conselheiro

  
Demi Getschko  
Conselheiro

  
Maximiliano Salvadori Martinhão  
Conselheiro

  
Marcelo de Siqueira Freitas  
Conselheiro

  
Antonio Flavio Salgado  
Conselheiro

  
Carlos Alberto Afonso  
Conselheiro

  
Lorival Souza da Silva  
Secretário