

# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

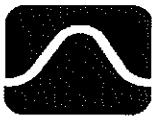
NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

## 365ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 7 (sete) dias do mês de agosto 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] - RENÚNCIA DO CARGO DE DIRETOR COMERCIAL.** Os Conselheiros de Administração aceitaram a renúncia apresentada pelo Sr. Rogério Boros, do cargo de Diretor Comercial, a partir do dia 10 (dez) de agosto de 2012, conforme carta de renúncia endereçada ao Senhor Presidente da Telebrás, datada de 2 de agosto de 2012. **[1.2] - RENÚNCIA DO CARGO DE DIRETOR TÉCNICO-OPERACIONAL.** Os Conselheiros de Administração aceitaram a renúncia apresentada pelo Sr. Vilmar José Pereira da Silva, do cargo de Diretor Técnico-Operacional, a partir do dia 10 (dez) de agosto de 2012, conforme carta de renúncia endereçada ao Senhor Presidente da Telebrás, datada de 3 de agosto de 2012. **[1.3] DESIGNAÇÃO** - Deliberou-se, ainda, que, no presente momento, permanecerão vagos os cargos de Diretor Comercial e de Diretor Técnico-Operacional. Enquanto permanecerem tais vacâncias, os Senhores Conselheiros designaram o Senhor Presidente da Telebras, Caio Bonilha para, cumulativamente, responder pelos encargos afetos à Diretoria Comercial e, interinamente, o Sr. Paulo Eduardo Henriques Kapp, para responder pelos encargos afetos à Diretoria Técnico -Operacional. **[2] MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO - [2.1] - RECURSOS HUMANOS:** O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em 30/06/2012. **[2.2] - FLUXO DE CAIXA:** Foi apresentado o Fluxo de Caixa referente ao mês de junho de 2012. Os Conselheiros solicitaram esclarecimentos sobre as aplicações financeiras da Telebras, os quais foram prestados pela área financeira. **[2.3] - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG-2012:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - ADG, referentes ao mês de junho 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 junho de 2012. **[2.5] CONTRATOS EM VIGOR:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos contratos em vigor em junho de 2012. **[2.6] - PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até junho de 2012, em que a Telebras é ré e autora. **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - [3.1] - ATA DA 364ª**

*Fonte*



# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da última Reunião Ordinária do Conselho de Administração da TELEBRÁS, realizada em 11 de julho de 2012. **[3.2] - ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 4 de julho de 2012. **[3.3] - ATA DA 1121ª REUNIÃO DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento da Ata da 1121ª Reunião da Diretoria da TELEBRÁS, realizada em 05/07/2012. **[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 junho de 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 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, 07 de agosto de 2012.

  
**Cezar Santos Alvarez**  
Presidente do Conselho

  
**Caio Cezar Bonilha Rodrigues**  
Conselheiro

  
**Maximiliano Salvador 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