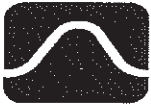


## 368ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 8 (oito) dias do mês de novembro 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, tendo participado via telefone o Senhor Conselheiro Antonio Flávio Salgado, e ausente, justificadamente, o Senhor Conselheiro Demi Getschko, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: **[1] MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO - [1.1] - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIO DA SISTEL - PBS-A** - O Conselho de Administração solicitou à Diretoria Executiva da TELEBRAS maiores esclarecimentos sobre o tema, adiando a deliberação quanto ao mérito da proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios Sistel - PBS-A. **[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 30/09/2012. **[2.2] - FLUXO DE CAIXA:** O Conselho analisou o relatório relativo ao Fluxo de Caixa da Telebrás referente ao mês de setembro 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 setembro de 2012, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecida 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 pela Telebrás no mês de setembro de 2012. **[2.5] CONTRATOS EM VIGOR:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório compreendendo os contratos firmados pela Telebrás em vigor em setembro de 2012. **[2.6] - PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório relativo aos processos judiciais em que a Telebras é ré e autora, compreendendo as quantidades de processos, os valores envolvidos, assim como as expectativas de perda das ações judiciais em vigor até setembro de 2012. **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - [3.1] - ATAS DA 367ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração da TELEBRÁS, realizadas em 02/10/2012. **[3.2] - ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 04 de outubro de 2012. **[3.3] - ATA DA 1126ª. REUNIÃO DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam

*[Handwritten signatures and initials]*



cópia da Ata da 1126ª. Reunião da Diretoria da TELEBRÁS, realizada em 08/10/2012. **[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 setembro de 2012. **[3.5] - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE -** Foram entregues aos Senhores Conselheiros, cópia do edital de Convocação da 95ª Assembleia Geral Extraordinária - AGE. 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, 08 de novembro de 2012.



**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



**Silvino Vergilio Bento**  
Conselheiro



**Rafael Rodrigues Alves da Rocha**  
Conselheiro



**Lorival Souza da Silva**  
Secretário