

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

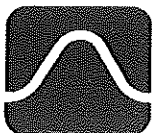
Vinculada ao Ministério das Comunicações

391ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de outubro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 14h30min, na sala de reunião localizada na FUTURECOM/2014 em São Paulo - SP, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da Telebrás, com ausência justificada dos Conselheiros Genildo Lins de Albuquerque Neto, Rafael Rodrigues Alves da Rocha e Demi Getschko, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os assuntos da pauta. **[1] MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO - [1.1] DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - Gerência Financeira e Orçamentária – Programa de Dispêndios Globais da Telebras - 2014** - O Conselho de Administração, depois de ouvidos os esclarecimentos prestados pela Administração da TELEBRAS, ratificou a proposta de reprogramação orçamentária, tanto da TELEBRAS, quanto da TELEBRAS COPA, dos recursos e dispêndios para o exercício de 2014, aprovada na 1211ª e na 1215ª Reunião de Diretoria – REDIR, realizadas em 16/9/2014 e 10/10/2014, e submetida ao Conselho de Administração conforme inciso IX do artigo 33 do Estatuto Social da Telebras, com a recomendação específica de que seja preservado o valor necessário a título inversão financeira. **[2] MATÉRIAS PARA APRECIACÃO - [2.1] – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: [2.1.1] Presidência do Conselho de Administração – [2.1.1.1] Pauta de negociação – Acordo Coletivo 2014-2015** – O Conselho de Administração tomou conhecimento da pauta de reivindicações do Acordo Coletivo 2014/2015. **[2.2] – PRESIDÊNCIA: [2.2.1] Gerência Jurídica [2.2.1.1] Processos Judiciais:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até agosto de 2014, em que a TELEBRAS é ré e autora. **[2.3] - DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES: [2.3.1] Gerência Financeira e Orçamentária [2.3.1.1] Acompanhamento de Dispêndios Globais – ADG-2014:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – ADG, referentes ao mês de agosto de 2014, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. **[2.3.1.2] - Fluxo de Caixa:** O Conselho analisou o Fluxo de Caixa referente ao mês de agosto de 2014 e os gráficos das aplicações financeiras atualizadas até agosto de 2014. **[2.3.1.3] – Relatório de Arrecadação e Cobrança:** Apresentado o relatório de arrecadação e cobrança relativo a agosto/2014. **[2.3.1.4] Aplicações Financeiras:** Os Senhores Conselheiros receberam as planilhas de acompanhamento das aplicações financeiras atualizadas até setembro de 2014. **[2.3.2] - Gerência de Gestão de Pessoas: [2.3.2.1]: Administração de Pessoal** - O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS e Custo da Folha em setembro/2014. **[2.3.2.2] Controle dos Desligamentos** – O Conselho tomou conhecimento dos dados apresentados relacionados ao controle dos desligamentos. **[2.3.2.3] Migração PCCS versus PCR** - O Conselho tomou conhecimento dos dados apresentados relacionados à migração PCCS versus PCR. **[2.3.3] Gerência de Compras e Contratos [2.3.3.1] - 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 setembro de 2014. **[2.3.4] Gerência de Logística - [2.3.4.1] Escritórios Regionais – Relatório de Despesas e Investimentos** – Apresentado relatório sobre as despesas e investimentos nos Escritórios Regionais até agosto/2014. **[2.4] DIRETORIA COMERCIAL – [2.4.1] Acompanhamento e Controle** - O Conselho tomou

[Assinatura]

[Assinatura]



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04


NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

conhecimento dos dados atualizados sobre o acompanhamento e controle por parte da Diretoria Comercial até o mês de setembro de 2014. **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - [3.1] – ATA DA 390ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da ata da 390ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da TELEBRAS, realizada em 16/09/2014. **[3.2] – ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRAS, realizada em 02/10/2014. **[3.3] - ATAS DAS REUNIÕES 1211ª, 1212ª, 1213ª e 1215ª DA DIRETORIA DA TELEBRAS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das reuniões 1211ª, 1212ª, 1213ª e 1215ª da Diretoria da Telebras, realizadas em 16/09/14, 23/09/14, 30/09/14 e 10/10/14. **[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 setembro 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 setembro de 2014. **[3.5] – GRUPO GSS – ITRs - SAP:** A Diretoria Executiva deu conhecimento aos Conselheiros das recentes providências relativas à regularização da feitura e entrega das demonstrações financeiras. 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. São Paulo-SP, 16 de outubro de 2014.


Maximiliano Salvador 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


Lauro Arcângelo Zanol
Conselheiro de Administração


Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro de Administração


Luísa Amélia Tavares de Souza
Conselheira de Administração


Lorival Souza da Silva
Secretário