



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
CNPJ 00.336.701.0001-04 - NIRE: 5330000223/1
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 218ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2019 (dois mil e dezenove), às 10h (dez) horas, na sede da Companhia, situada no SIG Quadra 4, Bloco A salas 211 a 224, Ed. Capital Financial Center, CEP 70610-440, Brasília, Distrito Federal. Mesa: Presidente Maximiliano Salvadori Martinhão. Secretária: Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do artigo 53 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração da Telebras reuniu-se para deliberar sobre o assunto da pauta: **1 - MATÉRIA DELIBERATIVA - 1.1 - ELEIÇÃO DO DIRETOR DE GOVERNANÇA** - Por indicação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, nos termos do Ofício nº 13171/2019/CGGM/GM/MCTIC, de 17 de abril de 2019, submeteu-se a indicação contida no ofício acima mencionado à deliberação, o qual aprovou, por unanimidade, a nomeação a partir do dia 26/04/2019, do Senhor **RODRIGO MARTINS PRATES**, brasileiro, casado, Bacharel em Ciências Militares/AMAN, pós-graduado em Relações Internacionais (UnB), doutor em Aplicações, Planejamento e Estudos Militares/ECEME, RG nº 35.928.472-3 - SSP/SP e CPF nº 500.205.287-87, residente e domiciliado à SQNW 106, Bloco B, Aptº 201, CEP 70.683-640, Brasília – DF, como **Diretor de Governança**, para complementação de mandato, com prazo de gestão a findar até a Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2020, em conformidade com o artigo 56 do Estatuto Social da Telebras, ficando exonerado o atual **Diretor de Governança**, Senhor **RÔMULO BARBOSA**, RG nº 779.541 SSP/PB e CPF nº 312.137.074-04. O Diretor ora nomeado, declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, ou em procedimentos administrativos ou judiciais, que o impeçam de exercer a atividade mercantil. 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 pela Secretária, a qual certifica que a Ata é cópia fiel do Livro Próprio de Atas, de acordo com a Lei 6.404/1976. Brasília-DF, 25 de abril de 2019.


Maximiliano Salvadori Martinhão
Presidente do Conselho
Representante do MCTIC


Waldemar Gonçalves Ortunho Junior
Conselheiro Nato
Presidente da Telebras

AUSENTE
Renato Rodrigues Vieira
Conselheiro Representante do Ministério da
Economia


Hélio Marcos Machado Graciosa
Conselheiro Independente


Márcio Barreira Campello
Conselheiro Representante dos Acionistas
Preferencialistas


Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes
Conselheiro Representante do MCTIC


Péricles Augustus Barbosa Póvoa
Conselheiro Representante dos Empregados da
Telebras


Lauro Arcângelo Zanol
Conselheiro Representante dos Acionistas
Minoritários Ordinários


Mariza Soares Neves
Secretária

