



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
CNPJ n.º 00336701/0001-04 - NIRE N.º 53300002231
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

212ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS, COM A PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 09h30min reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho de Administração da Telebras, para examinarem e deliberarem sobre a agenda do dia. Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal da Sociedade, tendo em vista a necessidade de emitir Parecer sobre itens 1 e 2. **[1] - MATÉRIAS DELIBERATIVAS – [1.1.] Diretoria Administrativo-Financeira [1.1.1] Gerência Fiscal e de Controle [1.1.1.1] Deliberação sobre: RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO RESULTADO – 2018:** Após análise dos documentos e esclarecimentos apresentados pela Direção da Telebras e, considerando ainda, o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis – **MACIEL AUDITORES S.S**, o Conselho de Administração constatando que as demonstrações examinadas refletem, adequadamente, a posição financeira e patrimonial da Empresa, aprovou os seguintes documentos: **[2] Relatório da Administração e a Proposta da Administração de Destinação do Resultado de 2018 e [2.1] Demonstrações Contábeis - 2018**, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado, a Proposta de Destinação do Resultado e as Notas Explicativas, que serão submetidos à apreciação e deliberação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária (A.G.O). **[3] Gerência de Gestão de Pessoas – 2500 [3.1] PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO GLOBAL DA ADMINISTRAÇÃO - ABRIL/2019-MARÇO/2020:** O Conselho de Administração, após analisar a proposta apresentada pela Administração da Telebras, aprova a fixação da remuneração total global dos Administradores da Telebras para o período de abril de 2019 a março de 2020 em R\$ 5.302.381,34, sem reajuste das rubricas por iniciativa da Diretoria Colegiada, proposta essa a ser encaminhada aos órgãos competentes para manifestação dos mesmos, *ad referendum* da Assembleia Geral de Acionistas-AGO, nos termos da disposição contida no art. 152, da mencionada Lei nº 6.404, de 1976. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada esta reunião e lavrada a presente Ata, que após aprovada vai pelos presentes assinada. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2019.






TELEBRAS

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
CNPJ n.º 00336701/0001-04 - NIRE N.º 53300002231
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

212ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS, COM A PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL.


Maximiliano Salvador Martinhão
Presidente do Conselho
Representante do MCTIC



Waldemar Gonçalves Ortunho Junior
Conselheiro Nato
Presidente da Telebras


Renato Rodrigues Vieira
Conselheiro Representante do
MPDG


Hélio Marcos Machado Graciosa
Conselheiro Independente


Márcio Barreira Campello
Conselheiro Representante dos
Acionistas Preferencialistas


André Müller Borges
Conselheiro Representante do MCTIC


Fabrício de Souza Duarte
Conselheiro Representante dos
Empregados da Telebras



Lauro Arcângelo Zanol
Conselheiro Representante dos
Acionistas Minoritários Ordinaristas

CONSELHO FISCAL


Marcelo Senna Valle Pioto
Presidente
Representante do Tesouro Nacional


Francklin Andrade Mattar Furtado
Conselheiro
Representante do MCTIC


Amir George Francis Matta
Conselheiro Representante dos
Acionistas
Preferencialistas


Antônio Carlos da Silva Estevão
Conselheiro
Representante dos Acionistas
Ordinaristas


Mariza Soares Neves
Secretária

