

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

392ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 14h30min, 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 Telebrás, com ausência justificada do Conselheiro Rafael Rodrigues Alves da Rocha para conhecer, apreciar e deliberar sobre os assuntos da pauta. **[1] MATÉRIAS PARA DELIBERAÇÃO - [1.1] PRESIDÊNCIA – CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA JOINT VENTURE - TELEBRÁS E ISLALINK - CABO SUBMARINO BRASIL-EUROPA:** O Conselho de Administração, conhecidos e ouvidos os esclarecimentos prestados pela Diretoria Executiva, ratifica a proposta da Diretoria, aprovada na 1217ª REDIR, ratificada pela REDIR 1220, com posterior submissão aos órgãos competentes, condicionada à autorização orçamentária para o presente exercício. **[1.2] DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES - Gerência Financeira e Orçamentária – OPERAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO FINEP – PROJETO SGDC.** O Conselho de Administração, após analisar o material apresentado e ouvidos os esclarecimentos prestados pela Diretoria Executiva, ratificou a proposta da TELEBRÁS, aprovada na Reunião de Diretoria 1220ª de 17/11/2014, de contratação da operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetos para o Projeto Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, com posterior submissão aos órgãos competentes.. **[2] MATÉRIAS PARA APRECIACÃO - [2.1] – PRESIDÊNCIA: [2.1.1] Gerência Jurídica – [2.1.1.1] Processos Judiciais:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até setembro de 2014, em que a TELEBRÁS é ré e autora. **[2.2] - DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES: [2.2.1] Gerência Financeira e Orçamentária [2.2.1.1] Acompanhamento de Dispendios Globais – ADG-2014:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – ADG, referentes ao mês de setembro de 2014, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. **[2.2.1.2] - Fluxo de Caixa:** O Conselho analisou o Fluxo de Caixa referente ao mês de setembro de 2014 e os gráficos das aplicações financeiras atualizadas até setembro de 2014. **[2.2.1.3] – Relatório de Arrecadação e Cobrança:** Apresentado o relatório de arrecadação e cobrança relativo a setembro/2014. **[2.2.1.4] Aplicações Financeiras:** Os Senhores Conselheiros receberam as planilhas de acompanhamento das aplicações financeiras atualizadas até setembro de 2014. **[2.2.2] - Gerência de Gestão de**

Ismael

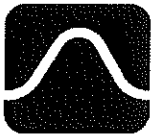
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



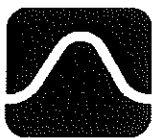
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/I

Vinculada ao Ministério das Comunicações

Pessoas: [2.2.2.1]: Administração de Pessoal - O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS e Custo da Folha em outubro/2014. **[2.2.2.2] Controle dos Desligamentos** – O Conselho tomou conhecimento dos dados apresentados relacionados ao controle dos desligamentos. **[2.2.3] Gerência de Compras e Contratos [2.2.3.1] - 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. **[2.2.4] Gerência de Logística - [2.2.4.1] Escritórios Regionais – Relatório de Despesas e Investimentos** – Apresentado relatório sobre as despesas e investimentos nos Escritórios Regionais até setembro/2014. **[2.3] DIRETORIA COMERCIAL – [2.3.1] Acompanhamento e Controle** - O Conselho tomou conhecimento dos dados atualizados sobre o acompanhamento e controle por parte da Diretoria Comercial até o mês de outubro/de 2014. **[2.4] DIRETORIA TÉCNICO-OPERACIONAL – Apresentado relatório atualizado até outubro de 2014, de implantação dos projetos a ela afetos, conforme segue: [2.4.1] Projeto Copa [2.4.2] Projeto: LINHÃO TUCURUÍ – MANAUS [2.4.3] Projeto: Campo Mourão (PR) – Campo Grande (MS) – Rondonópolis (MT) [2.4.4] Projeto: Vitória (ES) – Padre Fialho (MG) Projeto: Ivaiporã – Foz do Iguaçu [2.4.5] Ivaiporã (PR) – Foz do Iguaçu (PR) [2.4.6] Projeto SGDC – Atualização. [3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - [3.1] – ATA DA 391ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da ata da 391ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da TELEBRÁS, realizada em 16/10/2014. **[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 TELEBRÁS, realizada em 02/10/2014. **[3.3] - ATAS DAS REUNIÕES 1214ª, 1215ª, 1216ª e 1217ª DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das reuniões 1214ª, 1215ª, 1216ª e 1217ª da Diretoria da Telebras, realizadas em 07/10/14, 10/10/14, 21/10/14 e 28/10/14. **[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 outubro 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 outubro de 2014. **APRESENTAÇÕES – i) GRUPO DE SOLUÇÕES SAP –GSS** - O Conselho tomou conhecimento do trabalho executado pelo Grupo de soluções SAP no âmbito da TELEBRÁS, por meio de apresentação efetuada pelo Diretor Administrativo-Financeiro Marcio Rodrigues dos Santos. **ii) DIRETORIA TÉCNICO-OPERACIONAL - PNBL REGIÃO SUL – BACKBONE** —A Diretoria Técnico-Operacional, por intermédio do seu Diretor Paulo Kapp, fez uma apresentação ao Conselho sobre a situação atual do projeto PNBL Ivaiporã-Foz do Iguaçu. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

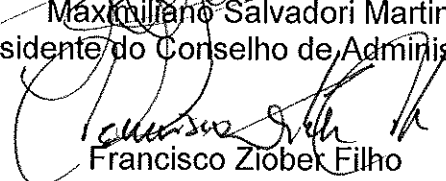
CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1


Vinculada ao Ministério das Comunicações

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. Brasília- DF, 18 de novembro de 2014.

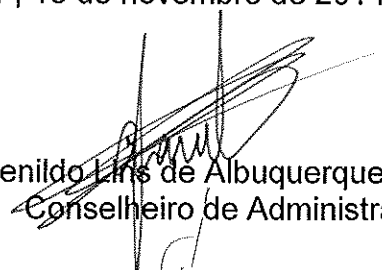

Maximiliano Salvadori Martinhão
Presidente do Conselho de Administração


Francisco Ziobek Filho
Conselheiro de Administração

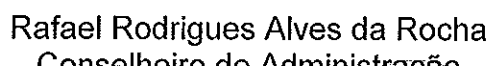

Demi Getschko
Conselheiro de Administração

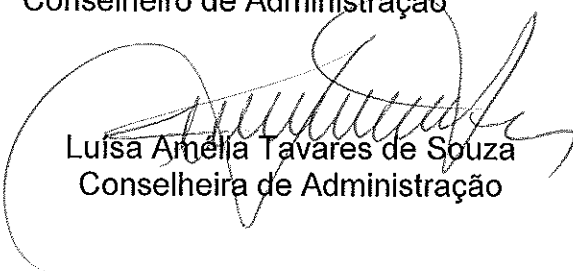

Lauro Arcângelo Zanol
Conselheiro de Administração


Lorival Souza da Silva
Secretário


Genildo Lins de Albuquerque Neto
Conselheiro de Administração


Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro de Administração


Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro de Administração


Luísa Ângela Tavares de Souza
Conselheira de Administração