

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

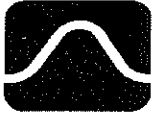
CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

ATA DA 150ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 27 (vinte e sete) dia do mês de março do ano de 2014 (dois mil e quatorze), às 14h30min, no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Bloco "B", sala 303 - Brasília – DF, em cumprimento ao disposto no Inciso V, do Art. 142 da Lei nº 6.404/76 e ao Inciso III do Art. 29 do Estatuto Social da Empresa, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração da Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS. O Senhor Conselheiro Demi Getschko participou mediante manifestação antecipada de voto por correio eletrônico, nos termos do art. 52 do Estatuto Social da Companhia. Ausente, justificadamente, o Senhor Conselheiro Genildo Lins de Albuquerque Neto. Estiveram presentes também o(s) membro(s) do Conselho Fiscal da Sociedade, Senhores(as) Ulysses Cesar Amaro de Melo, Luciana Cortez Roriz Pontes, Márcia Ribeiro Abreu, Amir George Francis Matta e Antonio Carlos da Silva Estevão, em conformidade com o parágrafo 3º do Art. 163 da Lei 6.404, de 15.12.1976, para, em conjunto, examinarem e deliberarem sobre **1) RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E DESTINAÇÃO DO RESULTADO – 2013** - Relatório da Administração e as demonstrações contábeis da Telebrás, referentes ao Exercício Social de 2013. Após analisar os documentos, ouvir os esclarecimentos apresentados pelo Conselho Fiscal e pela Diretoria da Telebrás e, ainda, considerando o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis (**MACIEL AUDITORES - S/S EPP**), o **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS**, constatando que as demonstrações examinadas refletem, adequadamente, a posição financeira e patrimonial da Empresa, **APROVOU** os seguintes documentos: **[1] Relatório da Administração e a Proposta da Administração de Destinação do Resultado (2013)** e **[2] Demonstrações Contábeis - 2013**, 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). **2) PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS – PERÍODO DE ABRIL DE 2014 A MARÇO DE 2015**. O Conselho de Administração, após analisar a proposta apresentada pela Administração da Telebrás, aprova a fixação da remuneração global para o período de abril de 2014 a março de 2015, de R\$ 3.888.943,28 (três milhões, oitocentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e três reais e vinte oito centavos), contemplando os diretores e conselheiros de administração e fiscal da TELEBRÁS, proposta essa a ser encaminhada aos órgãos competentes para manifestação dos mesmos, *ad referendum* da Assembleia Geral de Acionistas-AGO. Nada mais havendo a tratar o Presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, lavrando a presente Ata, cuja cópia, após assinada pelos Conselheiros




TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS


CNPJ 00.336.701.0001-04

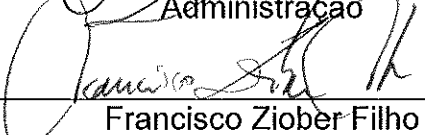
NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

presentes e pelo Secretário, deverá ser encaminhada à Administração da Empresa. Eu, Lorival Souza da Silva, na qualidade de Secretário, certifico que esta Ata é cópia fiel do livro próprio de atas, Lei 6.404/76 e Lei 5.764/71. Brasília – DF, 27 de março de 2014.


Maximiliano Salvadori Martinhão
Presidente do Conselho de
Administração

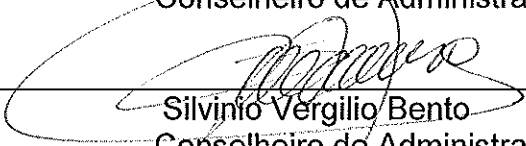

Genildo Lins de Albuquerque
Neto
Conselheiro de Administração



Francisco Ziober Filho
Conselheiro de Administração

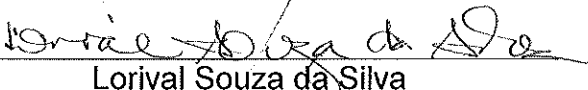

Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro de Administração


Demi Getschko
Conselheiro de Administração


Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro de Administração


Silvino Vergílio Bento
Conselheiro de Administração


Lauro Arcângelo Zanol
Conselheiro de Administração


Lorival Souza da Silva
Secretário