

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

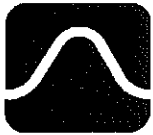
CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

383ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro 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, ausente, justificadamente, o Conselheiro Rafael Rodrigues Alves da Rocha, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os assuntos da pauta: [1] **MATÉRIA PARA DELIBERAÇÃO – [1.1] – CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - A.G.O. - 2014:** Nos termos do Art. 20 – inciso I do Estatuto Social da Telebrás e do Ofício-Circular nº 01/2014/PGFN-CAS, de 14 de janeiro de 2014, os Conselheiros aprovaram a convocação da A.G.O. – 2014, a ser realizada em 25 de abril de 2014. [1.2] – **RETIFICAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO – PCR:** Após apresentação feita pelo Gerente da Gestão de Pessoas, os Conselheiros aprovaram a retificação do Plano de Carreira e Remuneração aprovado na 1179ª REDIR, na qual foram retirados os tópicos pendentes de análise pelo DEST, à exceção da regra de migração. O Conselho de Administração aprovou as alterações propostas no PCR, determinando que todo o expediente relativo à matéria fosse encaminhado ao Ministério das Comunicações para posteriormente ser submetido ao DEST [1.3] – **ALTERAÇÃO DO QUADRO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA E CARGOS EM COMISSÃO:** Após apresentação feita pelo Gerente da Gestão de Pessoas, o Conselho de Administração aprovou as alterações propostas no novo Quadro, determinando que todo o expediente relativo à matéria fosse encaminhado ao Ministério das Comunicações para posteriormente ser submetido ao DEST. [1.4] – **PROJETO INOVA TELECOM:** Os Conselheiros apreciaram a matéria sobre as parcerias propostas pela Diretoria da Telebras no Programa de Governo para financiar dois projetos de inovação tecnológica no segmento de telecomunicações. O Conselho de Administração aprovou a continuidade dos estudos, mas solicitou que a matéria voltasse a ser apreciada quando da próxima etapa do projeto. [1.5] – **PROPOSTA DE ACORDO RELATIVA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO PREVI:** O Conselho de Administração apreciou e aprovou a proposta encaminhada pela Administração sobre os honorários sucumbenciais do processo da PREVI, determinando que, após o envio e aprovação pela AGU e pelo Ministério das Comunicações, seja remetida ao Conselho de Ética da OAB/DF notícia referente à atuação dos advogados anteriormente constituídos no processo, bem como seja enviado ao TCU relato referente ao contrato administrativo que suportou a prestação de serviço dos referidos advogados. [2] **MATÉRIAS PARA APRECIACÃO - [2.1] – RECURSOS HUMANOS:** O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em janeiro/2014. [2.2] - **ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – ADG:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - ADG, referentes ao mês de dezembro de 2013, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. [2.3] - **FLUXO DE CAIXA:** O Conselho analisou o Fluxo de Caixa referente ao mês de dezembro de 2013 e os gráficos das aplicações financeiras atualizadas até 21/1/2014. [2.4] - **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** Os Senhores Conselheiros receberam as planilhas de acompanhamento das aplicações financeiras atualizadas até 21/01/2014. [2.5] - **RELATÓRIO DE ORDENS DE COMPRAS E CONTRATOS:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório de ordens de compras e



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

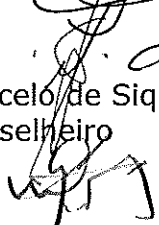
NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

contratos com valores superiores a 50 mil reais firmados no mês de dezembro de 2013. [2.6] - **PROCESSOS JUDICIAIS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até dezembro de 2013, em que a Telebrás é ré e autora. [3] **MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO - [3.1] – ATA DA 382ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópias da Ata da 382ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da TELEBRÁS, realizadas em 14 de janeiro de 2014. [3.2] **ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 07 de janeiro de 2014. [3.3] - **ATAS DAS 1175 e 1176ª REUNIÕES DA DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das 1175ª e 1176ª Reuniões da Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 19/12/2013 e 08/01/2014. [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” atualizada até o mês de janeiro de 2013. [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”, atualizada até o mês de janeiro de 2013. 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. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2014.


Maximiliana Salvadori Martinhão
Presidente

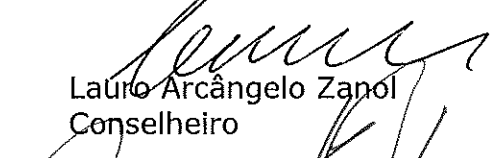

Genildo Lins de Albuquerque Neto
Conselheiro


Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro

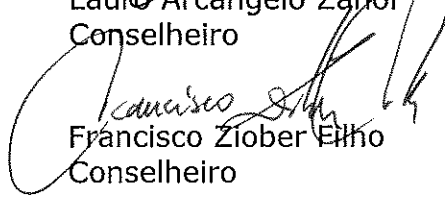

Silvino Vergílio Bento
Conselheiro


Demi Getschko
Conselheiro

Rafael Rodrigues Alves da Rocha
Conselheiro


Lauro Arcângelo Zanol
Conselheiro


Roberto Luiz Wright da Silveira
Secretário


Francisco Ziober Filho
Conselheiro