

# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

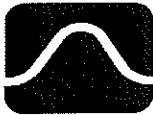
CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

## 358ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRÁS

Aos 04 (quatro) dias do mês de janeiro do ano de 2012 (dois mil e doze), às 15:00 (quinze horas), na sede da TELEBRÁS, Setor Comercial Sul, Quadra 09, Bloco "B", sala 303 - Brasília – DF, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da Telebrás, ausente, justificadamente, o Senhor Conselheiro Antonio Flávio Salgado, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos: **[1] MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO - [1.1] – RECURSOS HUMANOS** – O Conselho foi informado sobre a composição e distribuição do quadro de pessoal da TELEBRÁS em 30/11/2011. **[1.2] - FLUXO DE CAIXA:** Foi apresentado o Fluxo de Caixa referente ao mês de novembro de 2011, tendo sido considerados satisfatórios os valores realizados no mês. **[1.3] - PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG-2011:** Foram apresentados os dados do ACOMPANHAMENTO DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - ADG, referentes ao mês de novembro de 2011, demonstrando as Fontes e Usos de Recursos, conforme estrutura de acompanhamento estabelecido pelo Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST. **[1.4] - RELATÓRIO DE ORDENS DE COMPRAS E CONTRATOS.** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório de ordens de compras e contratos firmados no mês de novembro de 2011. **[1.5] CONTRATOS EM VIGOR** - Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos contratos em vigor em novembro de 2011. **[1.6] - PROCESSOS JUDICIAIS** – Os Senhores Conselheiro tomaram conhecimento dos dados das ações judiciais até novembro de 2011, em que a Telebrás é ré e autora. **[2] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: [2.1] - ATA DA 357ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da última Reunião Ordinária do Conselho de Administração da TELEBRÁS, realizada em 7 de dezembro de 2011. **[2.2] - ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2011 DO CONSELHO FISCAL DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRÁS, realizada em 1º de dezembro de 2011. **[2.3] - ATAS DA 1105ª e 1106ª REUNIÕES DE DIRETORIA DA TELEBRÁS:** Os Senhores Conselheiros receberam cópias das Atas das 1105ª e 1106ª Reuniões de Diretoria da TELEBRÁS, realizadas em 08/12/2011 e 20/12/2011. **[2.4] - PLANILHA DE PROVIDÊNCIAS ÀS SOLICITAÇÕES DO CONSELHO FISCAL:** Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de "REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO FISCAL - 2011", atualizada até o mês de novembro de 2011. **[2.5] – INFORMES SOBRE A EMPRESA:** Foram feitas apresentações aos Conselheiros sobre a situação dos projetos relacionados a cada Diretoria da Telebrás, tantos os vigentes como os projetos futuros. **[2.6] - ASSUNTOS**



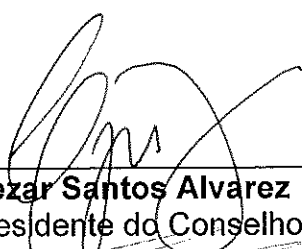
# TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRÁS

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Vinculada ao Ministério das Comunicações

**GERAIS.** Os Senhores Conselheiros externaram as suas condolências pelo falecimento da esposa do Conselheiro Antonio Flavio Salgado ocorrido nesta semana. 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 nºs 6.404/76 e 5.764/71. Brasília-DF, 04 de janeiro de 2012.



---

**Cezar Santos Alvarez**  
Presidente do Conselho



---

**Caio Cezar Bonilha Rodrigues**  
Conselheiro



---

**Rafael Rodrigues Alves da Rocha**  
Conselheiro



---

**Marcelo de Siqueira Freitas**  
Conselheiro



---

**Demi Getschko**  
Conselheiro

---

**Antonio Flávio Salgado**  
Conselheiro



---

**Carlos Alberto Afonso**  
Conselheiro



---

**Maximiliano Salvadori Martinhão**  
Conselheiro



---

**Lorival Souza da Silva**  
Secretário