



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

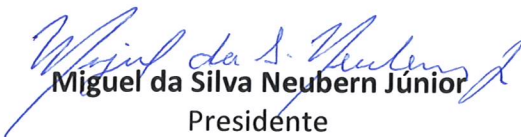
Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

CNPJ nº 00.336.701/0001-04 - NIRE nº 53300002231

COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018

Aos 5 (cinco) dias do mês de dezembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 8h, na sede da Companhia, situada no Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 4, Bloco A, salas 211 a 224, Ed. Capital Financial Center – Brasília, Distrito Federal, CEP: 70610-440, reuniram-se, ordinariamente, os membros do Comitê de Auditoria da Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras. Convocação: Na forma do artigo 17 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria (COAUD). **[1] – MATÉRIA PARA APRECIÇÃO: [1.1] 3º Relatório Trimestral de Avaliação de Riscos:** Os membros do Comitê de Auditoria receberam da Diretoria de Governança o 3º Relatório Trimestral de Avaliação de Riscos, encaminhado ao Comitê anexo ao Mem. nº 17/2018/5200, de 23/11/2018. Após as análises e discussões sobre o assunto, e em função do conteúdo dos dois últimos relatórios de Avaliação de Riscos recebidos, o Comitê registra a preocupação de não haver ainda uma implementação, por completo, de uma gestão de riscos na Companhia. Visando melhor conhecer o assunto, o Comitê solicita à Diretoria de Governança encaminhar as seguintes informações: a) Metodologia utilizada pela Telebras na avaliação de Riscos (Framework utilizado); b) Equipe responsável pela Gestão de Riscos contendo, por exemplo, a formação, as certificações e/ou conhecimentos sobre o assunto; c) Normas Internas sobre Gestão de Riscos e d) Matriz de Riscos utilizada na Companhia. **[1.2] Cronograma de fechamento anual das Demonstrações Contábeis:** O COAUD recebeu da Gerência Fiscal e de Controle (GFC) o cronograma de fechamento anual das Demonstrações Contábeis, solicitando do Comitê a definição das datas para recebimento da minuta do Parecer de Auditoria sobre as DFs anuais e a data de aprovação das DFs pelo COAUD. O Comitê solicita que a minuta do Parecer de Auditoria sobre as DFs anuais seja disponibilizada até 08/02/2019, quando poderá haver discussões com a GFC e Auditoria Independente. O Comitê devolverá as DFs à GFC com suas observações, se necessário, até o dia 15/02/2019. **[1.3] Definição das datas das três últimas reuniões de 2018:** Ficou decidido pelo COAUD que as reuniões: 19ª, 20ª, 21ª e 22ª ocorrerão nos dias 07, 11, 13 e 18/12/2018, respectivamente. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião. Esta ata vai assinada pelos membros do Comitê de Auditoria presentes e pelo Secretário da reunião. Brasília, DF, 05 de dezembro de 2018.

  
Miguel da Silva Neubern Júnior  
Presidente

  
Lourivana Rodrigues de Lima  
Membro

  
André Luís Amaral de Oliveira  
Membro

  
Valter Rodrigues da Silva  
Secretário