



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

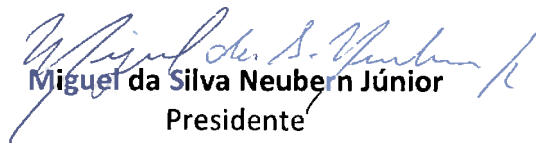
Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

CNPJ nº 00.336.701/0001-04 - NIRE nº 53300002231

COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 8h10min., por audioconferência, conforme previsto no Art. 18 do Regimento Interno do Comitê, 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] Cronograma de Fechamento das Informações Contábeis Trimestrais e Anuais:** Os membros do Comitê de Auditoria, após receberem da Gerência Fiscal e de Controle o Cronograma de Fechamento das Informações Contábeis Trimestrais e Anuais, firmou entendimento que o Comitê receberá a minuta do Parecer de Auditoria Independente sobre as DFs anuais, no dia 15/02/2019. O COAUD devolverá as DFs até o dia 22/02/2019. **[1.2] Termo de Referência para a Contratação de Auditoria Independente:** Foi discutido sobre a quantidade mínima de atestados ou declarações de Capacidade Técnica – ACT que as empresas participantes deverão apresentar. **[1.3] Discussão sobre Relatórios da Auditoria Interna:** Os membros do COAUD receberam antecipadamente os Relatórios números 08, 09, 10, 11 e 12/2018 da Auditoria Interna da Telebras. Foram discutidos vários aspectos como estrutura dos Relatórios, testes realizados que, na visão do COAUD, deverão constar apenas no Papeis de Trabalho. Foi também discutido sobre amostragens que, na visão do COAUD, não deverão constar nos relatórios. Após as discussões ficou registrado que o assunto voltará a ser discutido em reunião presencial, com a participação do Gerente da Auditoria Interna. 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, 20 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