



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 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2019

Aos 18 (dezoito) dias do mês de janeiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), 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] Andamento do Cronograma da Auditoria Independente:** O Senhor Miron de Araújo Freitas, da Gerência Fiscal e de Controle (GFC), prestou as informações sobre o andamento dos trabalhos da Auditoria Independente para o fechamento das Informações Contábeis Trimestrais e Anuais da Companhia, quando foi informado que a Maciel Auditores iniciou os trabalhos de auditoria no dia 15/01/2019, conforme cronograma anteriormente disponibilizado. Foi ainda discutido sobre segregação de funções em relação ao contrato com a Auditoria Independente. **[1.2] Revisão do Plano de Trabalho do COAUD:** Foi discutido e revisto o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário. **[2] – MATÉRIA PARA CONHECIMENTO: [2.1] Relatório da Ouvidoria:** Os Membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento do Relatório Trimestral da Ouvidoria, relativo ao período de outubro a dezembro de 2018. **[2.2] Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna:** Os Membros do Comitê de Auditoria, em atendimento ao inciso IX do Art. 12 do Regimento Interno do COAUD, tomaram conhecimento do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna relativo ao exercício de 2019, aprovado pelo Conselho de Administração na 206ª Reunião Extraordinária, realizada em 13/12/2018. **[2.3] Relatórios da Auditoria Interna:** Os Membros do Comitê de Auditoria tomaram conhecimento dos Relatórios de Auditoria números 13, 14 e 15/2018-AUD, elaborados pela Auditoria Interna da Telebras. 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, 18 de janeiro de 2019.


Miguel da Silva Neubern Júnior
Presidente


Lourivana Rodrigues de Lima
Membro


André Luís Amaral de Oliveira
Membro


Valter Rodrigues da Silva
Secretário