



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 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018**

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 8h20min., 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] Informações sobre os trabalhos 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. Perguntado, o representante da GFC informou que, naquele momento, ainda não havia recebido o relatório trimestral de Controle Interno da empresa contratada. Foi ainda discutido entre o representante da GFC e os membros do COAUD sobre a apresentação dos Principais Assuntos de Auditoria (PAAs) que, obrigatoriamente, devem ser reportados em seu relatório quando da emissão de sua opinião, em consonância com as normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As ressalvas devem ser formalmente, e urgentes, emitidas e enviadas ao auditado para serem discutidas antes da emissão do Relatório final. **[1.2] Alteração do Plano de Trabalho do COAUD:** Visando adequar o Plano de Trabalho do COAUD às discussões com o Conselho Fiscal, em reunião realizada em 25 de janeiro de 2019, foi discutido e aprovada a alteração do Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria, destacando as análises realizadas pelo COAUD nos Relatório Financeiros (riscos e gastos envolvidos). 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, 31 de janeiro de 2019.


Miguel da Silva Neubern Junior
Presidente


Lourivana Rodrigues de Lima
Membro


André Luís Amaral de Oliveira
Membro


Valter Rodrigues da Silva
Secretário