



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 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2019**

Aos três dias do mês de junho do ano de 2019, às 8h00min., presencialmente na sede da Companhia, 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] – Informações Contábeis Intermediárias Individuais. Ativo imobilizado:** dando continuidade à análise da 40ª Reunião Ordinária, os membros do Comitê de Auditoria receberam, no dia 30 de maio, por e-mail, cópia do Termo de Referência para contratação de empresa especializada para implantação de solução para a Gestão de Bens Patrimoniais. O representante da auditoria interna apresentou os relatórios da auditoria acerca do imobilizado da Telebras. Relatou o histórico do tema, informando que, após recomendações da auditoria interna, foi contratada empresa especializada que já realizou a conciliação contábil do imobilizado e que passaria, em um segundo momento, a fazer o levantamento físico dos bens. Foram apresentados o Relatório nº 15/2018-AUD - Gestão Patrimonial; o acompanhamento mensal das recomendações da AUD e da CGU sobre o tema e a consolidação do acompanhamento na ID TB 167, referente ao relatório 06/2017-AUD, onde consta plano de ação da Gerência de Logística para controle patrimonial. Diante do possível impacto no balanço, inclusive impactando eventual *impairment* do ativo imobilizado, os membros do Comitê de Auditoria decidiram acompanhar o tema. Foi solicitada a convocação de representante da Gerência de Logística para a próxima reunião ordinária, agendada para o dia onze de junho de 2019. Foi solicitado que a Gerência de Logística apresentasse o andamento da implantação de solução para a Gestão de Bens Patrimoniais, com enfoque na sua abrangência, processos, cronograma e controles de execução. 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, 3 de junho de 2019.


Miguel da Silva Neubern Júnior
Presidente


Lourivana Rodrigues de Lima
Membro


André Luís Amaral de Oliveira
Membro


Marcelo Lindoso Baumann
Secretário