



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 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2019

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de 2019, às 8h, na sede da Companhia, situada no SIG 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] – **Organização da Governança:** Núbia Rocha e Daniella Cotta, respectivamente, Gerente interina de Integridade, Riscos Conformidade e Controle Interno e a responsável pela área de Riscos e Valter Silva, da área de Controle Interno, atualizaram as informações sobre as atividades da Governança. A área de controle interno está sendo estruturada e um Memorando foi enviado à todas as gerências no intuito de questionar e fomentar a construção de controles de primeira linha de cada setor. Foi lançado em 1º de julho de 2019, o Programa de Integridade da Telebras (Integra +) que contém 53 iniciativas de integridade. Em agosto, a equipe começou a monitorar quais destas iniciativas já estão sendo implementadas. A Gerente da GIRCC informou que foi aplicado um questionário da Percepção da Integridade na empresa. A área de conformidade trabalha na atualização e implementação das normas internas, resultado de recente demanda interna, que resultou na necessidade de atualização de 61% das normas vigentes e criação de 73 novos normativos. Quanto a Gestão de Riscos Operacionais, está em andamento a fase de identificação de riscos, causas e consequências e as seis etapas de riscos operacionais serão desenvolvidas/aplicadas até dezembro. No que se refere aos riscos estratégicos, a GIRCC está acompanhando os 11 riscos apontados pela Auditoria Interna, conforme Relatório Gerencial, de 30 de junho de 2019. Ainda, os 77 objetos de riscos operacionais julgados mais relevantes pela Diretoria Executiva estão sendo monitorados. Todo o processo de gestão de riscos da empresa está baseado em normas e diretrizes internacionais, a exemplo do COSO e da ISO 31000, e alinhado com as práticas da CGU. O Comitê de Auditoria questionou como será feito o controle de conformidade das práticas de segurança da informação com a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Inicialmente a Gerência de Tecnologia da Informação analisará a questão e a aplicabilidade da lei à Telebras. Num segundo momento, a Governança e a Gerência Jurídica analisarão a conformidade. Por fim, a equipe da Governança ressaltou a sequência de aprimoramento e engajamento da Governança da Telebras que culminou no atingimento do primeiro nível do IG-SEST, com nota 8,76. A meta da empresa é se manter neste nível e melhorar a nota. Foi ainda informado ao COUD sobre a resposta da Telebras ao Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas, aprovado pelo Conselho de Administração em 25 de julho de 2019, elaborado



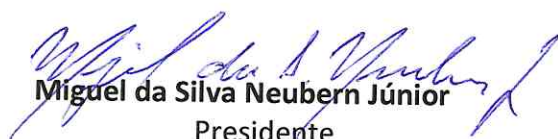
**TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.**

Vinculada ao Ministério Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

CNPJ nº 00.336.701/0001-04 - NIRE N.º 53300002231

**COMITÊ DE AUDITORIA**

em conformidade com a Instrução CVM nº 586/2017, oportunidade em que o COAUD solicitou o encaminhamento de exemplar para conhecimento. **[2] Conhecimento dos Relatórios Trimestral de Gestão de Riscos e da Administração:** o Comitê de Auditoria tomou ciência do Relatório Trimestral de Gestão de Riscos, referentes aos 1º e 2º trimestres de 2019, e do Relatório Mensal da Administração, relativo ao mês de julho de 2019. 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 pela Secretária da reunião.



**Miguel da Silva Neubern Júnior**  
Presidente



**Lourivana Rodrigues de Lima**  
Membro



**André Luís Amaral de Oliveira**  
Membro



**Isadora Rabelo Hausen**  
Secretária