



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 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2019**

Aos dois dias do mês de outubro do ano de 2019, às 8h, presencialmente na sede da Companhia (André Luís Amaral de Oliveira e Lourivana Rodrigues de Lima) e por audioconferência (Miguel da Silva Neubern Júnior), 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] – **Apresentação da auditoria independente:** O Comitê se reuniu com os senhores Helder Farias, Gilson Santos e Miron Araújo, gerente e coordenadores da Gerência de Contabilidade e com os responsáveis técnicos da empresa contratada, pela Telebras, para prestação de serviço de auditoria independente, a Consult Auditores Independentes, empresa, com sede em Curitiba, designou três auditores sêniores para trabalho de campo na Telebras. Foi apresentado e discutido o cronograma da auditoria com início previsto para o dia 14/10/2019. Foi acordado entre todos que as minutas dos relatórios dos auditores e de controles internos referentes ao 3º trimestre de 2019 serão discutidas previamente. A auditoria independente deverá apresentar o relatório definitivo no dia 30 do referido mês. O COAUD acordou que no dia 24 ou 25, haverá uma reunião para encerramento dos trabalhos de auditoria independente ou por audioconferência para exposição dos achados preliminares, reforçando a necessidade de o Comitê analisar os relatórios antes da apresentação nas reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração. O Comitê reforçou sobre a necessidade de a entrega dos relatórios de controle interno ser incluído no cronograma de atividades, bem como abarcar procedimentos importantes tais como: a revisão do conteúdo dos principais assuntos de auditoria; análise das informações atuariais, verificando premissas e analisando a taxa de mortalidade; além da discussão dos reportes tributários e, por fim, a possibilidade de utilização dos trabalhos executados pela Auditoria Interna da Telebras. Assim, a Gerência de Contabilidade se prontificou a chamar o Auditor Interno para a reunião de início de trabalhos, marcada para o dia 14. 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