



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 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018**

Aos 4 (quatro) dias do mês de setembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 8h, por teleconferência, conforme previsão constante no Art. 18 do Regimento Interno do Comitê, reuniu-se, ordinariamente, o Comitê de Auditoria da Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras. Convocação: Na forma do artigo 17 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria. **MATÉRIA PARA APRECIÇÃO: [1] Follow up das informações solicitadas:** Os membros do COAUD, após as análises, noticiam que todas as informações pontuais demandadas à Telebras até o momento foram recebidas, exceto as informações que deverão ser entregues quando da sua regular disponibilização pelas áreas responsáveis, tendo em vista os cronogramas internos. Restam ainda pendentes a disponibilização dos termos de cessão assinados entre a Telebras e a Finep, conforme demandado na 3ª Reunião Ordinária do Comitê, realizada em 7 de agosto de 2018. **[2] Nova demanda:** Visando contribuir com o PAINT 2019, o COAUD solicitou o encaminhamento de exemplares da Matriz de Riscos preenchida, utilizada pela Auditoria Interna na confecção do PAINT 2018. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião. Esta ata será assinada pelos membros do Comitê de Auditoria presentes e pelo Secretário da reunião. Brasília, DF, 4 de setembro de 2018.


MIGUEL DA SILVA NEUBERN JÚNIOR

Presidente


LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA

Membro


ANDRÉ LUÍS AMARAL DE OLIVEIRA

Membro


VALTER RODRIGUES DA SILVA

Secretário da Reunião