



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 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2018

Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 8h30min, 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 (COAUD). **[1] - MATÉRIA PARA APRECIÇÃO: [1.1] Análise das variações orçamentárias:** Os membros do Comitê de Auditoria, após análise das informações Contábeis, Orçamentárias, Arrecadação e Cobrança, constantes no Relatório Mensal da Administração, relativo ao mês de junho de 2018, salientaram a preocupação sobre o deslocamento dos resultados entre os valores orçados e executados; recomendando que sejam melhores detalhadas as razões das variações registradas no Relatório, informando inclusive as razões do não atingimento dos valores planejados, como – por exemplo – o embasamento operacional. Recomendou avaliar a possibilidade de revisão dos próximos relatórios, fundamentando melhor as explicações sobre os resultados registrados, inserindo informações sobre os investimentos que estão sendo aplicados privilegiando o atingimento das metas planejadas. Para melhores esclarecimentos o COAUD solicita, para a próxima reunião a ser realizada em 24/09/2018, a presença dos Gestores da Gerência Financeira e Orçamentária, Gerência Fiscal e de Controle e da Auditoria Interna. **[2] OUTROS ASSUNTOS: [2.1] Créditos de ICMS:** Foi questionado pelos membros do COAUD sobre os créditos do ICMS pela Telebras. Foi informado ao COAUD que se encontra em andamento um contrato com consultoria contratada para realizar a reescrita fiscal da empresa sobre a inconsistência no recolhimento de tributos federais e estaduais, dentre outros. **[2.2] Compartilhamento de Infraestrutura:** O COAUD recebeu, via e-mail, nesta data o Termo de Cessão relativo ao compartilhamento de infraestrutura assinado entre a Telebras e a Finep, objeto de registros constantes na 3ª e na 8ª Reunião Ordinária do Comitê. 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, 19 de setembro de 2018.

  
MIGUEL DA SILVA NEUBERN JÚNIOR

Presidente

  
ANDRÉ LUÍS AMARAL DE OLIVEIRA

Membro

  
LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA

Membro

  
VALTER RODRIGUES DA SILVA

Secretário da reunião