



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.


Vinculada ao Ministério Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações


CNPJ nº 00336701/0001-04 - NIRE nº 53300002231

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**224ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de agosto de 2019 (dois mil e dezenove), às 9h30 (nove horas e trinta minutos), na sede da Companhia, situada no SIG Quadra 4, Bloco A, salas 211 a 224, Ed. Capital Financial Center, CEP 70610-440, Brasília, Distrito Federal. Convocação: na forma do artigo 53 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração da Telebras reuniu-se, extraordinariamente, para deliberar sobre o assunto da pauta: **1. MATÉRIA DELIBERATIVA - 1.1 Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores - 1.1.1 Gerência de Gestão de Pessoas:** Considerando a deliberação do Conselho de Administração em sua 205ª RECA, de 12/12/2018, que aprovou a proposta de alteração do Regulamento do Plano de Benefícios PBS-Telebras, enviada pela Fundação Sistel de Seguridade Social; Considerando o entendimento da PREVIC, de que a reversão de valores para a Patrocinadora pode se dar sem a alteração do Regulamento do Plano, visto que a redação vigente e a documentação técnica embasam suficientemente o pedido, além do que a proposta envolve a reversão de valores remanescentes de um processo de distribuição de superávit já aprovado, o Conselho de Administração manifesta sua concordância pela manutenção do Regulamento vigente do Plano de Benefícios PBS-Telebras, para fim específico da distribuição de superávit com reversão de valores à Patrocinadora. A matéria foi aprovada, por unanimidade, pelo Conselho. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata, que vai assinada pelos Conselheiros e pela Secretária, a qual certifica que a Ata é cópia fiel do Livro Próprio de Atas, de acordo com a Lei 6.404/76. Brasília-DF, 29 de agosto de 2019.



Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes
Presidente do Conselho
Conselheiro Representante do MCTIC


Waldemar Gonçalves Ortunho Junior
Conselheiro Nato
Presidente da Telebras


Maximiliano Salvadori Martinhão
Conselheiro Representante do MCTIC


Igor Vilas Boas de Freitas Conselheiro
Representante do Ministério da Economia


Péricles Augustus Barbosa Póvoa
Conselheiro Representante dos
Empregados da Telebras


Hélio Marcos Machado Graciosa
Conselheiro Independente


Lauro Arcângelo Zanol
Conselheiro Representante dos Acionistas
Minoritários Ordinaristas


Hévila Maria de Albuquerque Nobre
Secretária