



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 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2019**

Aos vinte e um dias do mês de novembro 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] – Conhecimento do Relatório de Controle Interno:** O Comitê de Auditoria tomou ciência do Relatório de Controle Interno, relativo ao período de julho a setembro de 2019. **[2] Análise da proposta do Plano Anual de Auditoria Interna:** o Comitê se reuniu para verificar se o PAINT 2020 está cumprindo as determinações da Instrução Normativa nº 9 e concluiu que o documento está dentro dos critérios e que atende as ressaltas feitas após a primeira proposta apresentada na Controladoria Geral da União (CGU). O relatório inclui itens do patrimônio, do tributário e da SISTEL que também vêm sendo analisados pelo COAUD. Chamou a atenção do Comitê o fato de que o documento menciona que a Auditoria Interna perderá, em 2020, quatro de sete auditores, mas que o PAINT foi elaborado prevendo a atuação de sete. Contudo, o relatório prevê soluções para essa carência de pessoal e a garantia de supri-la de forma tempestiva. O COAUD solicita que seja informado do andamento do preenchimento dessas vacâncias. O COAUD concluiu que o relatório abarcava todos os temas relevantes, restando apenas fazer o cumprimento do que foi planejado. 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