



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC
COMITÊ DE ELEGIBILIDADE DA TELEBRAS

ATA DA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dezesseis dias do mês de março de 2020, às 16 horas, o Comitê de Elegibilidade da Telebras, constituído pelo Conselho de Administração em sua 453ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de dezembro de 2019, conforme previsão constante no artigo 21 do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, reuniu-se ordinariamente visando analisar a recondução do senhor **HÉLIO MARCOS MACHADO GRACIOSA** – CPF nº 239.045.427-53, para compor o Conselho de Administração da Telebras, na qualidade de membro independente, conforme consta no Ofício nº 7623/2020/COGEM/CGEM/SUV/SEXEC/MCTIC, de 09 de março de 2020, recebido pelo Comitê em 10 de março de 2020, tendo como anexo a análise prévia de compatibilidade (DESPACHO SEI/MCTIC 5118874, de 09 de março de 2020) e formulário padronizado denominado CADASTRO DE ADMINISTRADOR – Diretor ou Conselho de Administração (a), assinado pelo senhor **HÉLIO MARCOS MACHADO GRACIOSA**, em 04/02/2020, contendo auto declaração de cumprimento dos requisitos e vedações exigidos pela legislação para ocupar o referido cargo. Após análise das informações disponibilizadas, este Comitê de Elegibilidade verificou que foram preenchidos os seguintes requisitos: (i) todos os campos do formulário estão preenchidos; (ii) todas as páginas constam a rubrica do emitente, em conformidade com a orientação constante no próprio formulário; (iii) todos os requisitos estão declarados com "sim"; (iv) todos os impedimentos estão declarados como "não"; (v) a formação acadêmica compatível com o cargo, contendo curso de graduação reconhecido ou credenciado pelo Ministério da Educação (item 15 do Formulário) foi comprovada mediante cópias dos diplomas de Engenheiro Eletricista (25 de maio de 1971) e Mestre em Ciências em Engenharia Elétrica (20 de dezembro de 1972), expedidos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio; (vi) A área de formação acadêmica mais aderente ao para o qual foi indicado (item 16 do formulário) consta “Engenheiro Eletricista e Mestre em Ciências em Eng. Elétrica”, que foi comprovado conforme mencionado no item (v) acima; (vii) a experiência profissional informada no item 17 do formulário foi: “10 anos, no setor público ou privado, na área de atuação da estatal”, que foi comprovada por meio de documentos pela atuação como Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebras, de 17/02/1995 a 30/07/1998, totalizando 3 anos e 5 meses; Presidente do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações – CPqD, de 01/08/1998 a 08/06/2015, totalizando 16 anos e 10 meses; e membro independente do Conselho de Administração da Algar S/A, de março/2000 a abril/2016, totalizando 16 anos e um mês. Essas atuações, conforme análises realizadas, somam 36 anos e 1 mês, atendendo o tempo mínimo de 10 (dez) anos; (viii) Em resposta ao item 18, que solicita seja descrito a experiência mais aderente ao cargo de administrador foi informado “Diretor da Telebras, Presidente do CPqD, Conselheiro de Administração”, o que foi comprovado conforme mencionado no item (v); (ix) Quanto ao elemento mais aderente para indicar o notório conhecimento compatível com o cargo de administrador, item 20, o indicado informou “Certificado do IBCG e Equivalência Acumulada em Conselhos de Administração”, que foi

Tel.: (61) 2027-1151/1154/1087
SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A
Salas 201 Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 – Brasília/DF



Assinado com senha por LUIZ GABRIEL XAVIER DOS SANTOS, RACHEL BITENCOURT MORAES OLIVEIRA e EDUARDO MASASHI SASAKI.
Autenticado com senha por LUIZ GABRIEL XAVIER DOS SANTOS.
Documento Nº: 36136-7568 - consulta à autenticidade em
<http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



TLBASS202005300



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC
COMITÊ DE ELEGIBILIDADE DA TELEBRAS

comprovado conforme mencionado no item **(v); (x)** Em atendimento ao Decreto nº 8.945/2016, art. 42, parágrafo único, foi apresentado o certificado do treinamento online para Conselheiros e dirigentes da Telebras, de 10/11/2019 a 20/12/2019. Desta forma, cumprindo o disposto nos Artigos 21 e 22 do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, este Comitê, presumindo-se como verdadeiras as informações declaradas e os comprovantes apresentados, conclui que o senhor **HÉLIO MARCOS MACHADO GRACIOSA** atende aos requisitos para compor o Conselho De Administração da Telebras, como membro independente. Por fim, registra-se que foi informado, por meio do referido Ofício que o nome do indicado já foi autorizado pela Casa Civil.

EDUARDO MASASHI SASAKI
Membro do Comitê

LUIZ GABRIEL XAVIER DOS SANTOS
Coordenador do Comitê

**RACHEL BITENCOURT MORAES
OLIVEIRA**
Membro do Comitê

Tel.: (61) 2027-1151/1154/1087
SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A
Salas 201 Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 – Brasília/DF



Assinado com senha por LUIZ GABRIEL XAVIER DOS SANTOS, RACHEL BITENCOURT MORAES OLIVEIRA e EDUARDO MASASHI SASAKI.
Autenticado com senha por LUIZ GABRIEL XAVIER DOS SANTOS.
Documento Nº: 36136-7568 - consulta à autenticidade em
<http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



TLBAS202005300