



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

CNPJ nº 00.336.701/0001-04

NIRE nº 53300002231

ATA DA 70ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2020

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de 2020, às 8h, presencialmente na sede da Companhia (André Luís Amaral de Oliveira) e por audioconferência (Miguel da Silva Neubern Júnior e Lourivana Rodrigues de Lima) 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] - Acompanhamento do relatório circunstanciado dos auditores independentes:** O Comitê de Auditoria se reuniu com o auditor interno da Telebras, sr. Maury Oliveira, e constataram que a Auditoria Interna já acompanhou junto às diversas gerências da empresa os treze itens elencados no relatório circunstanciado feito pelos auditores independentes relativos às Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2019. Todos os treze itens do relatório foram discutidos e respondidos após processo interno, onde foram enviados memorandos a todas as diretorias da Telebras. A Auditoria Interna encaminhou um resumo das ações que estão sendo desenvolvidas a partir do relatório do circunstanciado aos auditores independentes. Este documento foi apresentado na Reunião da Diretoria Executiva, no dia 22 de janeiro de 2020. Maury apontou que, dos itens elencados, o mais preocupante é o inventário do imobilizado, devido ao seu valor alto e a possibilidade de depreciação. A auditoria interna faz o acompanhamento mensal deste inventário, preocupada com a possibilidade de falta de recursos e a hipótese de eles não estarem previstos no novo orçamento, uma vez que a Telebras agora é uma estatal dependente. Maury relatou que a Política de Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) já foi atualizada, mas não soube dizer se o indicador já havia sido calculado e registrado nas demonstrações financeiras. Contou também que a Gerência de Contabilidade está revisando os processos internos relativos à créditos a recuperar. Por fim, Maury comentou que o Conselho de Administração recomendou que a auditoria interna, que perdeu quatro funcionários no começo de 2020, recompusesse o seu quadro funcional. Para tanto, a empresa já chamou dois concursados do último certame, faltando uma pessoa para o apoio administrativo e um auditor para que o setor recupere o seu quadro. 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.

SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A, Sala 201
Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 - Brasília/DF
Telefone: (61) 2027-1853



Assinado com senha por ISADORA RABELO HAUSEN, MIGUEL DA SILVA NEUBERN JUNIOR, ANDRE LUIS AMARAL DE OLIVEIRA e LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA.
Documento Nº: 62003-7624 - consulta à autenticidade em
<http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



TLBATA202000103A



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Brasília, 13 de maio de 2020.

ISADORA RABELO HAUSEN

Secretária

Gabinete da Presidência

MIGUEL DA SILVA NEUBERN JUNIOR

Presidente

Comitê de Auditoria Estatutário

LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário

ANDRE LUIS AMARAL DE OLIVEIRA

Membro

Comitê de Auditoria Estatutário

SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A, Sala 201
Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 - Brasília/DF
Telefone: (61) 2027-1853

2



Assinado com senha por ISADORA RABELO HAUSEN, MIGUEL DA SILVA NEUBERN JUNIOR, ANDRE LUIS AMARAL DE OLIVEIRA e LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA.
Documento Nº: 62003-7624 - consulta à autenticidade em
<http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



TLBATA202000103A