



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

CNPJ nº 00.336.701/0001-04
NIRE nº 53300002231**ATA DA 84ª REUNIÃO DO
COMITÊ DE AUDITORIA DO EXERCÍCIO DE 2020**

Aos oito dias do mês de maio do ano de 2020, às 8h, por audioconferência, 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] - Planos de Ações sobre os Relatórios de Controle Interno e de TI:** O Comitê de Auditoria se reuniu com o Auditor Interno da Telebras, Sr. Maury Oliveira, para análise dos Planos de Ações sobre os Relatórios de Controle Interno e de TI. Maury informou que, após conversa com a Gerência de Tecnologia da Informação e análise dos documentos dos Auditores Independentes, definiu-se que o documento seria encaminhado para o Presidente da Companhia, para o Diretor Técnico-Operacional e para os Conselhos Fiscal e de Administração. Contudo, fechou-se entendimento de que a competência de montar os Planos de Ação é do Diretor de Governança, que tem até o dia 15 de maio para fazê-lo. Maury se encarregou de encaminhar toda a tramitação ao COAUD. O auditor ressaltou que o importante são as ações estarem em andamento e que o ponto que dará mais trabalho é o Plano de Contingência. Quanto ao Relatório de Controles Internos do 4º trimestre, está sendo feito o detalhamento de todas as ações, onde, todo mês, a Auditoria Interna encaminha para as diretorias as recomendações pendentes de resposta, inclusive com as recomendações do TCU. O presidente deste COAUD externou preocupação com os entregáveis da Auditoria Independente, que são objeto de avaliação do comitê. Maury relatou que, após compilação de todas as respostas para ambos relatórios, estas serão encaminhadas para a Diretoria Executiva que emitirá os Comentários da Administração, os quais serão repassados aos Auditores Independentes. Nada mais havendo a tratar os membros COAUD encerraram a reunião. Esta ata vai assinada pelos membros do Comitê de Auditoria presentes e pela Secretária da reunião.

Brasília, 13 de maio de 2020.

ISADORA RABELO HAUSEN
SecretáriaSIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A, Sala 201
Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 - Brasília/DF
Telefone: (61) 2027-1853Assinado com senha por ISADORA RABELO HAUSEN, MIGUEL DA SILVA NEUBERN JUNIOR, ANDRE LUIS AMARAL DE OLIVEIRA e LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA.
Documento Nº: 61969-3637 - consulta à autenticidade em
<http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>

TLBATA202000102A



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
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

