



TELEBRAS
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério das Comunicações
CNPJ 00.336.701.0001-04
NIRE: 5330000223/1

408ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de fevereiro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às 15:30h, na sede da TELEBRAS, sita no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Bloco "B", sala 303 - Brasília – DF, reuniu-se ordinariamente o Conselho de Administração da Telebras, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os assuntos da pauta. **[1] MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO – Presidência [1.1.a] – Gerência de Auditoria Interna [1.1.1.a] Acompanhamento das Recomendações da CGU:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Gerencial da Auditoria Interna, em atendimento ao artigo 17 da Instrução Normativa CGU nº 24, enviado via e-mail aos conselheiros em 01/02/2016. **[1.1] Presidência [1.1.1] Gerência Jurídica – [1.1.1.1] Destaque e Alerta e Relatório de Gestão Jurídico:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento dos quantitativos e valores envolvidos nas ações judiciais até janeiro de 2016, em que a Telebras é ré e autora, além do Relatório de Gestão Jurídico de janeiro de 2016, bem como dos Destaques e Alertas. A Gerente Jurídica, Sra. Isabel Santos, proporcionou aos conselheiros uma visão geral sobre as várias questões jurídicas apresentadas pelos senhores conselheiros. **[1.2] - Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores: - [1.2.1] - Gerência de Logística – 2200 - [1.2.1.1] Relatório de Gestão -** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório de Gestão relativo a janeiro de 2016. **[1.2.2] Gerência Financeira e Orçamentária - [1.2.2.1] – Acompanhamento de Dispêndios Globais ADG - 2015-** O Conselho analisou o Acompanhamento de Dispêndios Globais referentes ao mês de janeiro de 2016. **1.2.2.2] - Fluxo de Caixa:** Os Conselheiros receberam o relatório contendo o Fluxo de Caixa referente ao mês de janeiro de 2016. **[1.2.2.3] Aplicações Financeiras:** Os Senhores Conselheiros receberam as planilhas de acompanhamento das aplicações financeiras atualizadas até janeiro de 2016. **[1.2.2.4] Arrecadação e cobrança:** Os Senhores Conselheiros receberam as planilhas relativas ao acompanhamento da arrecadação e cobrança atualizadas até janeiro de 2016. **[1.2.3] - Gerência Gestão de Pessoas - 2500 - [1.2.3.1, 1.2.3.2]: Destaque - Relatório de Gestão -** Os Conselheiros tomaram conhecimento do Destaque e do Relatório de Gestão, o qual contém dados sobre a Folha de Pagamento, Quadro Funcional, Capacitação e Controle de desligamentos relativos a janeiro de 2016. **[1.2.4] Gerência de Compras e Contratos - 2600 [1.2.4.1] - Contratos e Ordens de Compras:** Os Senhores Conselheiros analisaram o relatório de ordens de compras e contratos com valores superiores a 50 mil reais firmados no mês de janeiro de 2016. **[1.2.5] – Participação –** A reunião teve a participação do Sr. Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores, Flávio Lammel, esclarecendo as questões apresentadas pelos conselheiros. **[1.3] Diretoria Técnico-Operacional-DTO [1.3.1] – Acompanhamento e Controle - DTO –** Os Senhores Conselheiros foram informados dos principais pontos relacionados ao acompanhamento e controle das operações afetas à Diretoria Técnico-Operacional, tais como i) Equipamentos Gerenciados na Planta, ii) Tratamento de Incidentes na Rede, iii) Falhas de Energia em Estações da Telebras, iv) Aceitações de estações e terminais de clientes, v) Projetos 2015 da rede nacional de longa distância (*backbone*), vi) Projetos 2015 de Redes

Isabel

MF



TELEBRAS

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

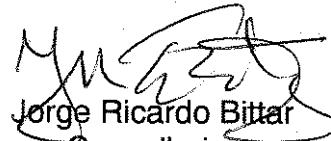
Vinculada ao Ministério das Comunicações

CNPJ 00.336.701.0001-04

NIRE: 5330000223/1

Metropolitanas, vii) Atas de Registro de Preço e Contratos para construção de redes, viii) Projeto Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação Estratégica (SGDC). **[1.3.2] – Participação** – A reunião teve a participação do Sr. Diretor Técnico-Operacional, Paulo Kapp, esclarecendo as questões apresentadas pelos conselheiros **[1.4] Diretoria Comercial - DC - [1.4.1] – Acompanhamento e Controle** – Os Senhores Conselheiros foram informados dos principais pontos relativos ao acompanhamento e controle das operações afetas à Diretoria Comercial, tais como contratos/aditivos, faturamento dos escritórios regionais e despesas relativas a janeiro de 2016. **[1.4.2] – Participação** – A reunião teve a participação do Sr. Diretor Comercial, Jose Emilson Motta Barros de Oliveira Junior, esclarecendo as questões apresentadas pelos conselheiros **[2] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO-**
[2.1] - Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal: Os Senhores Conselheiros receberam cópia da Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da TELEBRAS, realizada em 12 de fevereiro de 2016. **[2.2] - Atas das Reuniões 1276ª, 1277ª, 1278ª, 1279ª e 1280ª da Diretoria da Telebras:** Os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento das Atas das Reuniões 1276ª, 1277ª, 1278ª, 1279ª e 1280ª da Diretoria da Telebras. **[2.3] - Planilha de providências às solicitações do Conselho Fiscal:** Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de “REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO FISCAL – 2013/14/15” atualizada até o mês de janeiro de 2016. **[2.4] - Planilha de providências às solicitações do Conselho de Administração:** Foi apresentada aos Conselheiros a planilha de “REGISTRO DAS PROVIDÊNCIAS SOLICITADAS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 2014/15”, atualizada até o mês de janeiro de 2016. 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 presentes e pelo Secretário, o qual certifica que a Ata é cópia fiel do Livro Próprio de Atas, de acordo com as Leis 6.404/76 e 5.764/71. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016.

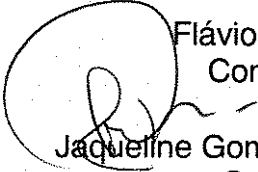
Maximiliano Salvadori Martinhão
Presidente



Jorge Ricardo Bittar
Conselheiro

Flávio Lenz Cesar
Conselheiro

Marcelo de Siqueira Freitas
Conselheiro



Jaqueline Gomes de Oliveira Praça
Conselheira

Demi Getschko
Conselheiro

Márcio Barreira Campello
Conselheiro

Lauro Arcângelo Zanol
Conselheiro



Lorival Souza da Silva
Secretário