



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério das Comunicações.
CNPJ nº 00.336.701/0001-04 – NIRE nº 53300002231
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 463ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2020

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro de 2020, às 09h30min, na sala de videoconferência por intermédio da ferramenta Microsoft Teams, reuniu-se virtualmente e ordinariamente o Conselho de Administração. Mesa: Presidente Substituto Maximiliano Salvadori Martinhão, Conselheiro Representante do MC; Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, Conselheiro Nato e Presidente da Telebras; Hélio Marcos Machado Graciosa, Conselheiro Independente; Lauro Arcângelo Zanol, Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinários; Amir George Francis Matta, Conselheiro Representante dos Acionistas Preferencialistas; e Romero Pinto Pedrosa, Conselheiro Representante dos Empregados da Telebras. Secretária: Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do artigo 53 do Estatuto Social da Companhia, para deliberar sobre os assuntos da pauta **[1] MATÉRIAS DELIBERATIVAS [1.1] Diretoria Administrativo-Financeira [1.1.1] Gerência de Gestão de Pessoas [1.1.1.1] Relatório CGPAR nº 25 e Relatório Semestral CGPAR nº 9:** Após esclarecimentos prestados pelo Diretor Administrativo-Financeiro, senhor André Luís Gomes Monteiro, o Conselho de Administração aprovou o Relatório CGPAR nº 25 e Relatório Semestral CGPAR nº 09, em cumprimento ao disposto nas Resoluções CGPAR nº 09 e CGPAR nº 25, e nas recomendações do Relatório nº 01-2019-AUD SISTEL 2019, da Auditoria Interna. Registra-se que serão encaminhados a SEST e PREVIC. **[2.1] Conselho de Administração [2.1.1] Indicação de Diretor ao Cargo de Diretor-Presidente interino da Telebras:** O Conselho de Administração aprova a nomeação, a partir do dia 06 de novembro de 2020, do senhor **RODRIGO MARTINS PRATES**, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, Bacharel em Ciências Militares/AMAN, pós-graduado em Relações Internacionais (UnB), doutor em Aplicações, Planejamento e Estudos Militares/ECEME, RG nº 35.928.472-3 - SSP/SP e CPF nº 500.205.287-87, residente e domiciliado à SQNW 106, Bloco B, Aptº 201, Superquadra Noroeste, CEP 70.683-640, Brasília – DF, **PRESIDENTE INTERINO DA TELEBRAS**, cumulativamente com seu cargo de origem, sem prejuízo de sua atuação na qualidade de **DIRETOR DE GOVERNANÇA E RELAÇÕES COM INVESTIDORES**, até a indicação de Presidente Efetivo pelo Ministro das Comunicações, nos termos dos artigos 29 e 31 do Estatuto Social da Telebras, bem como do artigo 5º, inciso IV, do Regimento Interno do Conselho de Administração, em decorrência da exoneração do atual Diretor-Presidente da Telebras, senhor **Waldemar Gonçalves Ortunho Junior**, CPF nº 499.061.197-72, a partir de 05 de novembro de 2020. **[3.1] Diretoria de Governança e Relações com Investidores [3.1.1] Gerência de Integridade, Riscos, Conformidade e Controle Interno [3.1.1.1] Diretriz de Atuação da Ouvidoria:** Após apresentação feita pelo Diretor de Governança e Relações com Investidores, senhor Rodrigo Martins Prates, senhora Núbia Augusto de Sousa Rocha, Gerente de Integridade, Riscos, Conformidade e Controle Interno, e o senhor Augusto Cesar Abreu dos Santos, Ouvidor, apresentaram a Diretriz de Atuação da Ouvidoria, que tem como objetivo esclarecer a competência, o campo de atuação e detalhar as atribuições da Ouvidoria da Telebras. O Conselho de Administração solicitou alguns ajustes na Diretriz e apresentá-la na próxima reunião do colegiado. **[4.1] Diretoria de Governança e Relações com Investidores [4.1.1] Gerência de Integridade, Riscos, Conformidade e Controle Interno [4.1.1.1] Atualização da Política de Gestão de Riscos:** O Diretor de Governança e Relações com Investidores, senhor Rodrigo Martins Prates, e a senhora Núbia Augusto de Sousa Rocha, Gerente de





TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério das Comunicações.

CNPJ nº 00.336.701/0001-04 – NIRE nº 53300002231

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Integridade, Riscos, Conformidade e Controle Interno, explanaram a atualização da "Política de Gestão de Riscos", com a finalidade estabelecer princípios, diretrizes e objetivos relevantes para a execução da gestão de riscos; orientar, padronizar e disciplinar as atividades ligadas à gestão de riscos; e estabelecer níveis de responsabilidade e de controle para a execução dessas atividades. O Conselho de Administração aprovou a atualização da Política conforme acima exposto sem restrições. **[2] MATÉRIAS INFORMATIVAS - [2.1] Diretoria de Governança e Relações com Investidores [2.1.1] Gerência de Gestão Empresarial [2.1.1.1] Monitoramento do Plano de Negócio da Telebras: agosto/2020:** O Conselho de Administração tomou conhecimento por meio de apresentação feita pelo Diretor de Governança e Relações com Investidores, senhor Rodrigo Martins Prates, senhora Luísa Amélia Tavares de Souza, Gerente de Gestão Empresarial, e Felipe de Sousa Ximenes, referente ao monitoramento do Plano de Negócio - setembro/2020. **[3.1] Diretoria de Governança e Relações com Investidores [3.1.1] Gerência de Integridade, Riscos, Conformidade e Controle Interno [3.1.1.1] Avaliação do Conselho Fiscal:** O Diretor de Governança e Relações com Investidores, senhor Rodrigo Martins Prates, e a senhora Núbia Augusto de Sousa Rocha, Gerente de Integridade, Riscos, Conformidade e Controle Interno, atualizaram o Conselho de Administração acerca da avaliação anual de desempenho do Conselho de Fiscal para o ano de 2020, conforme consta na NOTA TÉCNICA nº TLB-NTE-2020/00862, datada de 06 de outubro de 2020. **[4.1] Diretoria de Governança e Relações com Investidores [4.1.1] Assessoria de Relações com Investidores [4.1.1.1] Negociações na B3 de julho a setembro/2020:** O Diretor de Governança e Relações com Investidores, senhor Rodrigo Martins Prates, e senhor Leandro Neves de Oliveira Bando, da Assessoria de Relações com Investidores, atualizaram o Conselho de Administração acerca das negociações na B3 referente aos meses de junho a setembro/2020 e os principais investidores de 2020, conforme apresentação anexa. **[5.1] Diretoria de Governança e Relações com Investidores [5.1.1] Assessoria de Relações com Investidores [5.1.1.1] Estudo de Viabilidade de Conversão de Ações PN em ON:** O Diretor de Governança e Relações com Investidores, senhor Rodrigo Martins Prates, e senhor Leandro Neves de Oliveira Bando, da Assessoria de Relações com Investidores, apresentaram status de estudo de viabilidade de conversão das ações PN em ON. **[6.1] Diretoria Comercial [6.1.1] Gerência de Relacionamento com Operadoras e Parceiros [6.1.1.1] Reestruturação da Gestão do Acordo de Compartilhamento de Receita da Capacidade Satelital com a Viasat:** O Conselho de Administração tomou conhecimento por meio de apresentação feita pelo senhor Bráulio de Paula Machado, Diretor Comercial, e o senhor Daniel Hanna Laguna, Gerente de Relacionamento com Operadoras e Parceiros (GROP), acerca da reestruturação da Gestão do Acordo de Compartilhamento de Receita da Capacidade Satelital com a Viasat, conforme exposto na NOTA TÉCNICA nº **TLB-NTE-2020/00838**, em que propôs: alterações na gestão do Acordo da Viasat, recomendando que a Gerência de Relacionamento com Operadoras e Parceiros (GROP) seja a gestora do citado Acordo, por meio de núcleo específico com a criação da Coordenação de Parcerias Estratégicas na GROP para gestão de parcerias estratégicas da Telebras, sobretudo do Acordo com a Viasat; e a NOTA TÉCNICA nº TLB-NTE-2020/00896, de 13/10/2020, propõe: Procedimentos para formação da Coordenação de Parcerias Estratégicas, apresentando indicações de colaboradores e o período para transição do atual gestor para a Coordenação de Parcerias Estratégicas da GROP. Propõe o seguinte cronograma a partir da movimentação e nomeação dos integrantes da Coordenação de Parcerias Estratégicas: (i) 5 (cinco) semanas de transição das informações do gestor atual para a Coordenação





TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério das Comunicações.
CNPJ nº 00.336.701/0001-04 – NIRE nº 53300002231
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

proposta; (ii) Reuniões regulares entre o gestor atual e os integrantes da Coordenação; (iii) Participação imediata dos integrantes da Coordenação nas reuniões e atividades com a Viasat; (iv) Transição interna: os nomes indicados e nomeados terão o prazo de 15 dias para efetuarem o compartilhamento de suas atividades e informações em suas respectivas gerências. **[3] MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO/VERIFICAÇÃO/ANÁLISE - [3.1] Diretoria de Governança e Relações com Investidores - [3.1.1]** O Conselho tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no Relatório de Acompanhamento da Gestão, relativo a setembro de 2020. **[4] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:** Os Conselheiros receberam, também: **[4.1]** Relatório Trimestral de Integridade, Riscos e Controle Interno. **[5] Gerência de Auditoria Interna: [5.1]** O Conselho tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no relatório da Auditoria Interna base 30/09/2020, ínsitas no Relatório de Acompanhamento da Gestão do mês de setembro de 2020, e ainda situou o Conselho acerca das mais urgentes e relevantes determinações e recomendações dos órgãos de controle: Tribunal de Contas da União (TCU), Controladoria Geral da União (CGU), Auditoria Interna e Auditoria Independente, por meio do senhor Maury Caetano de Oliveira, Gerente da Auditoria Interna. **[6] Diretoria Executiva: [6.1]** Cópia das atas das Reuniões Ordinárias da 1529ª a 1537ª. **[7] Comitê de Auditoria - COAUD: [7.1]** Cópia das atas das Reuniões 100ª a 106ª. **[8]** Receberam cópia do OFÍCIO CIRCULAR SEI Nº 3144/2020/ME datado de 01/10/2020 e OFÍCIO SEI Nº 247596/2020/ME, datado de 02/10/2020. **[9] Fato Relevante:** cópia do Fato Relevante: datado de 07/10/2020, Telebras firma parceria com Rede Nacional de Pesquisa; Comunicado ao Mercado, datado de 09/10/2020, referente à renúncia do Diretor Técnico-Operacional, senhor Emílio Carlos Acocella, a partir de 10/10/2020; Comunicado ao Mercado, datado de 16/10/2020, acerca da Indicação do senhor Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, atual Presidente da Telebras, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). **[10] Demandas do Conselho de Administração:** solicitou apresentação sobre - a) *status* geral sobre o Termo de Cooperação Técnica (TCT) entre a Telebras e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP); b) *status* da estruturação da Gerência de Inovação da Telebras. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada esta reunião e lavrada a presente Ata que, após aprovada, vai pelos presentes assinada. Brasília, DF, 27 de outubro de 2020.

Maximiliano Salvadori Martinhão
Presidente Substituto do Conselho de Administração
Conselheiro Representante do MC

Mariza Soares Neves
Secretária

