



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

ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dez dias do mês de novembro de 2020, às 14 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 os pontos julgados necessários da versão preliminar do Relatório de Auditoria nº 878282, expedido pela CGU, encaminhado pelo memorando circular nº TLB-MEM-2020/02984.

Passemos à análise dos resultados dos exames:

Item 1 - Necessidade de implementação dos procedimentos mínimos para confirmar se a indicação de membro do Conselho de Administração não se enquadra em nenhuma das vedações legais

Informamos que o procedimento de consulta dos certificados públicos vem sendo adotado nas análises dos candidatos indicados ao Conselho Fiscal e demais administradores integrantes do Conselho de Administração.

Devido ao custo-benefício, o Comitê de Elegibilidade vem adotando consultas em fontes públicas, como por exemplo:

- 1.1. Certidão Negativa de Distribuição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios;
- 1.2. Certidão Negativa de Inabilitados do Tribunal de Contas da União;
- 1.3. Certidão Negativa de licitantes inidôneos do Tribunal de Contas da União;
- 1.4. Certidão de distribuição para fins gerais do Tribunal Regional Federal da 1ª Região;
- 1.5. Certidão negativa de débitos trabalhistas da Justiça do Trabalho.

Adiciona-se que, nas próximas análises, essas consultas serão ampliadas em fontes públicas bem como passarão a ser explicitadas nas Atas das reuniões realizadas pelo Comitê de Elegibilidade.

Por fim, ressaltamos que, a título comprobatório, apresentamos, em anexo, alguns dos certificados realizados pelos respectivos candidatos.

Item 3 – Oportunidades de melhorias nas políticas e procedimentos internos que suportem a atuação do Comitê de Elegibilidade

A resposta ao item supracitado encontra-se prejudicada, tendo em vista que os esclarecimentos pertinentes competem à Gerência de Integridade, Riscos, Conformidade e Controle Interno, que será explicitado em Nota Técnica complementar.

Item 4 – O Comitê de Elegibilidade não verifica a conformidade do processo de avaliação dos membros do Conselho de Administração, que não realizou sua autoavaliação no exercício de 2018.

A resposta ao item supracitado encontra-se prejudicada, tendo em vista que os esclarecimentos pertinentes competem à Gerência de Integridade, Riscos, Conformidade e Controle Interno, que será explicitado em Nota Técnica complementar.



Assinado com senha por LUIZ GABRIEL XAVIER DOS SANTOS, EDUARDO MASASHI SASAKI e RACHEL BITENCOURT MORAES OLIVEIRA.
Documento Nº: 150153-7568 - consulta à autenticidade em <http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



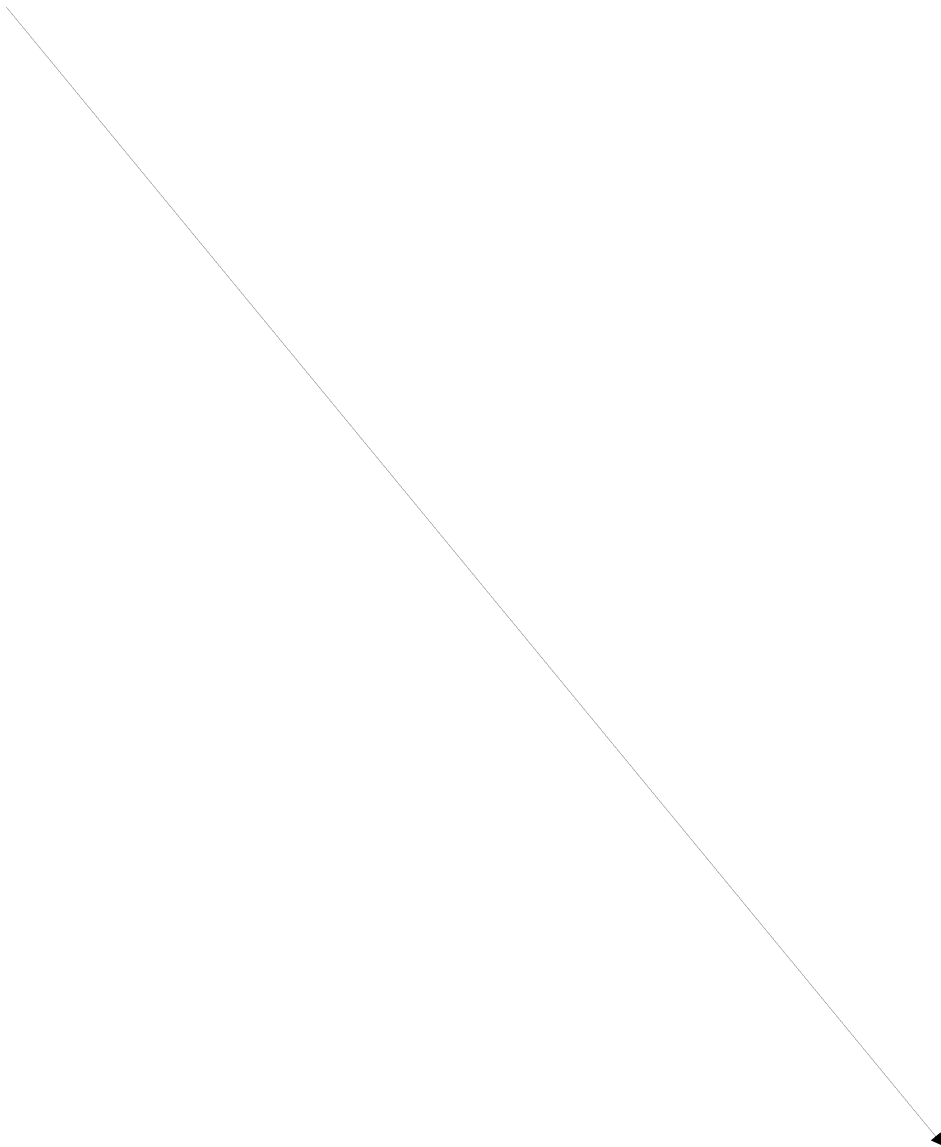
TLBASS202020648



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

Item 5 – A estatal não dispõe de rotinas de monitoramento da realização, pelos conselheiros de administração, dos treinamentos exigidos pela Lei nº 13.303/2016 e Decreto nº 8.945/2016, e alguns membros do Conselho de Administração que atuaram em 2018 não realizaram esses treinamentos.

A Gerência de Gestão de Pessoas realiza - anualmente - a capacitação e o controle da participação dos Conselheiros Fiscais e de Administração e dos Dirigentes, conforme planilhas abaixo:



Assinado com senha por LUIZ GABRIEL XAVIER DOS SANTOS, EDUARDO MASASHI SASAKI e RACHEL BITENCOURT MORAES OLIVEIRA.
Documento Nº: 150153-7568 - consulta à autenticidade em <http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



TLBAS202020648



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

2018

PROGRAMA INTERNO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS E DIRIGENTES DA TELEBRAS - LEI 13.303 - OUTUBRO 2018		
CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO		
NOME DO PARTICIPANTE	LOTAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
Alex Sandro Nunes Magalhães	Diretor Comercial	SIM
Alexandre Peixoto Estevão	Conselheiro Fiscal - Suplente	SIM
Amir George Francis Matta	Conselheiro Fiscal	SIM
André Muller Borges	Conselheiro Administrativo	SIM
Barbara Veronica Dias Vianna	Conselheiro Fiscal - Suplente	SIM
Cristina Vidigal Cabral	Conselheiro Fiscal - Suplente	SIM
Fabício de Souza Duarte	Conselheiro Administrativo	SIM
Hélio Marcos Machado Graciosa	Conselheiro Administrativo	SIM
Jarbas José Valente	Conselheiro Administrativo	SIM
Lauro Arcângelo Zanol	Conselheiro Administrativo	SIM
Leonardo Peixoto Estevão	Conselheiro Fiscal - Suplente	SIM
Marcelo Senna Valle Pioto	Conselheiro Fiscal	SIM
Márcio Barreira Campello	Conselheiro Administrativo	SIM
Maximiliano Salvadori Martinhão	Conselheiro Administrativo	SIM
Paulo Ferreira	Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores	SIM
Renato Rodrigues Vieira	Conselheiro Administrativo	SIM
Roberto Pinto Martins	Diretor Técnico Operacional	SIM
Rômulo Barbosa	Diretor de Governança	SIM
Tarcísio Bastos Cunha	Conselheiro Fiscal - Suplente	SIM
Viviana Simon	Diretoria Fiscal	SIM



TLBAS202020648



Assinado com senha por LUIZ GABRIEL XAVIER DOS SANTOS, EDUARDO MASASHI SASAKI e RACHEL BITENCOURT MORAES OLIVEIRA.
Documento Nº: 150153-7568 - consulta à autenticidade em <http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



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

2019

PROGRAMA INTERNO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS E DIRIGENTES DA TELEBRAS - LEI 13.303 - NOVEMBRO 2019			
CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO			
NOME DO PARTICIPANTE	LOTAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Alexandre Peixoto Estevão	Conselho Fiscal	NÃO	NA DATA DO CURSO ESTAVA INDISPONÍVEL POR QUESTÕES DE SAÚDE
Amir George Francis Matta	Conselho Fiscal	SIM	SIM
André Luis Monteiro	DAF (Posse)	SIM	SIM
Antônio Carlos da Silva Estevão	Conselho Fiscal	NÃO	RENUNCIOU EM JULHO DE 2019
Bárbara Verônica Dias Mágero Viana	Conselho Fiscal	NÃO	NÃO
Braulio de Paula Machado	DIRETORIA COMERCIAL	SIM	SIM
Cristina Vidigal Cabral	Conselho Fiscal	NÃO	REALIZOU O CURSO PELA FUNDAÇÃO DOM CABRAL
Emílio Carlos Acocella	DIRETORIA TÉCNICO-OPERACIONAL	NÃO	REALIZADO CURSO EXTERNO ONLINE NA DATA DA POSSE - CONCLUÍDO EM 06/05/2019
Hélio Marcos Machado Graciosa	Conselho de Administração	SIM	SIM
Igor Vilas Boas de Freitas	Conselho de Administração	NÃO	RENUNCIOU EM DEZEMBRO DE 2019
Johnny Ferreira dos Santos	Conselho Fiscal	SIM	SIM
Julio Francisco Semeghini Neto	Conselho Fiscal	SIM	SIM
Lauro Arcângelo Zanol	Conselho de Administração	SIM	SIM
Leonardo Peixoto Estevão	Conselho Fiscal	SIM	SIM
Marcelo S. V. Pioto	Conselho Fiscal	SIM	SIM
Márcio Barreira Campello	Conselho de Administração	NÃO	NÃO
Maximiliano Salvadori Martinhão	Conselho de Administração	SIM	SIM
Péricles Augustus Barbosa Póvoa	Conselho de Administração	SIM	SIM
Rodrigo Martins Prates	Diretoria de Governança e Relações com Investidores	SIM	SIM
Tarcísio Bastos Cunha	Conselho Fiscal	NÃO	FOI SUBSTITUÍDO PELO SR. PAULO CÉSAR ALVIM EM OUTUBRO DE 2019.
Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes	Conselho de Administração	SIM	SIM
Waldemar Gonçalves Ortunho Junior	Conselho de Administração	NÃO	REALIZADO CURSO EXTERNO ONLINE NA DATA DA POSSE - CONCLUÍDO EM 28/06/2019



TLBAS202020648





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

2020

PROGRAMA INTERNO DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS E DIRIGENTES DA TELEBRAS - LEI 13.303 - NOVEMBRO 2020			
CONTROLE DE PARTICIPAÇÃO			
NOME DO PARTICIPANTE	LOTAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	OBSERVAÇÃO
Alexandre Peixoto Estevão	Conselho Fiscal	SIM	SIM
Amir George Francis Matta	Conselho Fiscal	SIM	SIM
André Luís Gomes Monteiro	Diretoria Administrativo-Financeira	SIM	SIM
Bárbara Verônica Dias Mágero	Conselho Fiscal	NÃO	NÃO
Bráulio De Paula Machado	Diretoria Comercial	SIM	SIM
Cristina Vidigal C. Miranda	Conselho Fiscal	SIM	SIM
Emilio Carlos Acocella	Diretoria Técnico-Operacional	NÃO	DESLIGOU-SE DA EMPRESA
Hélio Marcos Machado Graciosa	Conselho de Administração	SIM	SIM
Johnny Ferreira dos Santo	Conselho Fiscal	SIM	SIM
Julio Francisco Semeghini Neto	Conselho Fiscal	NÃO	RENUNCIOU DIA 06.11.20
Lauro Arcângelo Zanol	Conselho de Administração	SIM	SIM
Leonardo Peixoto Estevão	Conselho Fiscal	SIM	SIM
Leticia Perdercini Issa Maia	Conselho Fiscal	SIM	REALIZOU A CAPACITAÇÃO PELO IBGC
Marcelo Senna Valle Pito	Conselho Fiscal	SIM	SIM
Márcio Barreira Campello	Conselho de Administração	NÃO	RENUNCIOU EM AGOSTO DE 2020
Maximiliano Salvadori Martinhão	Conselho de Administração	SIM	SIM
Paulo Cesar Rezende de Carvalho Alvim	Conselho Fiscal	SIM	SIM
Rodrigo Martins Prates	Diretoria de Governança e Relações com Investidores	SIM	SIM
Romero Pinto Pedrosa	Conselho de Administração	SIM	SIM
Vitor Elísio Góes de Oliveira Menezes	Conselho de Administração	SIM	SIM
Waldemar Gonçalves Ortunho Junior	Presidência	NÃO	DESLIGOU-SE DA EMPRESA



TLBAS202020648





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

Desta forma, pode-se concluir que o Comitê de Elegibilidade vem implementando procedimentos mínimos para buscar a confirmação, dentro dos limites de sua alçada de atuação, de que os indicados dos membros ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal não se enquadram em nenhuma das vedações legais. Adicionalmente, acompanha a realização dos pertinentes treinamentos anualmente.



Assinado com senha por LUIZ GABRIEL XAVIER DOS SANTOS, EDUARDO MASASHI SASAKI e RACHEL BITENCOURT MORAES OLIVEIRA.
Documento Nº: 150153-7568 - consulta à autenticidade em <http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



TLBAS202020648