



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério das Comunicações.

CNPJ nº 00.336.701/0001-04 – NIRE nº 53300002231

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 287ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS

Aos 06 dias do mês de abril de 2022, às 09h30min, na sala de videoconferência por intermédio da ferramenta *Microsoft Teams*, reuniram-se virtualmente e extraordinariamente os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo como presidente: Maximiliano Salvadori Martinhão, conselheiro Representante do MCom, e como secretária substituta Daniella Cotta, que atestam a presença dos seguintes membros: Wagner Primo Figueiredo Neto, Conselheiro Representante do MCom; 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. Convocação: na forma do artigo 55 do Estatuto Social da Companhia, para deliberar sobre os assuntos da pauta: **[1] MATÉRIA DELIBERATIVA [1.1] Diretoria de Governança e Relações com Investidores [1.1.1] Assessoria de Relações com Investidores [1.1.1.1] manifestação acerca do enquadramento dos indicados aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autoreclaração e documentos apresentados pelos indicados:** Nos termos art. 85, § 3º do Estatuto Social da Companhia e em atendimento ao Ofício SEI nº 78124, de 17 de março de 2022, da Coordenação Geral de Assuntos Societários da União da Procuradoria-Geral da Fazenda do Ministério da Economia, após considerações dos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR) e análise: (i) da ata da 58ª reunião do CPESR, realizada em 11 de fevereiro de 2022, em que o senhor Lauro Arcângelo Zanol, presidente do Comitê, absteve-se do voto, para avaliar **LAURO ARCÂNGELO ZANOL**; (ii) a ata da 59ª reunião do CPESR, realizada em 17 de fevereiro de 2022, para avaliar **FLÁVIA DUARTE NASCIMENTO**; (iii) da ata da 60ª Reunião do CPESR, realizada em 17 de fevereiro de 2022, em que o senhor Amir George Francis Matta, membro do Comitê, absteve-se do voto, para avaliar **AMIR GEORGE FRANCIS MATTA**; e, (iv) do resultado da eleição para conselheiro de administração representante dos empregados, de 09 de março de 2022 e da ata da 63ª reunião do CPESR, realizada em 25 de fevereiro de 2022 para avaliar a indicada **ISABELA AQUINO SCHNEIDER**; e presumindo-se verdadeira as declarações, os documentos apresentados, a experiência e demais informações sobre os indicados, o Conselho de Administração, com a abstenção dos Conselheiros Lauro Arcangelo Zanol e Amir George Francis Matta em relação aos suas indicações, manifestou-se favorável acerca do enquadramento dos indicados aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados pelos indicados. O Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou reapresentar a Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária de 2020, convocada para o dia 20.04.2022, para nela incluir, como anexo, as manifestações do CPESR e esta manifestação, em atendimento art. 85, § 3º do Estatuto Social da Companhia. **[[1.2] Diretoria Técnico-Operacional [1.2.1] Gerência de Planejamento Técnico e Controle [1.2.1.1] Reapreciação da contratação da solução do Projeto SDWAN:** O Gerente de Planejamento Técnico e Controle, Emerson Baumgarten



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério das Comunicações.

CNPJ nº 00.336.701/0001-04 – NIRE nº 53300002231

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

de Oliveira, a Gerente de Compras e Contratos, Camila Rocha e Benevides, o Assessor de Relações com Investidores, Leandro Neves de Oliveira, o Diretor Técnico-Operacional substituto, senhor Marcos Bafutto, o Diretor Administrativo Financeiro substituto, Jarbas José Valente, e o Diretor de Governança e Relações com Investidores, José Maria Junqueira Sampaio Meirelles, informaram sobre a contratação da Plataforma SD-WAN para a Telebras, conforme termos do processo TLB-PRO-2021/13832 e apresentação realizada 480ª reunião ordinária deste Conselho. Nesta reunião, os Conselheiros firmaram o entendimento que a contratação da Plataforma SD-WAN apresentada 480ª Reunião Ordinária deste Conselho tinha caráter informativo. Uma vez realizado os esclarecimentos necessários, apresentado as notas técnicas TLB-ASS-2022/05084 e TLB-ASS-2022/05227 e a aprovação pela Diretoria Executiva em 01.04.2022, conforme ata da REDIR de nº 1648 (TLB-ATA-2022-00105), nos termos o item 7.1.2 e 7.1.2.5 da Diretriz nº 279 que rege as contratações empresariais da Companhia, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a contratação, com a aprovação prévia à assinatura do contrato nas condições aprovadas pela Diretoria Executiva.

[1.3] Presidencia [1.3.1] Designação do substituto do Diretor-Presidente: O Diretor-Presidente, Jarbas José Valente, informou aos conselheiros da Companhia que, com renúncia ao mandato do Senhor Maxwell Vieira, há a necessidade do Conselho de Administração designar o substituto do Diretor-Presidente para os casos de vacância, ausência ou impedimentos, nos termos do artigo 61 do Estatuto Social da Companhia. A partir das informações prestadas, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, em designar o senhor **Marcos Bafutto**, Diretor Comercial, como substituto do Diretor-Presidente por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada esta reunião, sendo elaborada esta ata que foi lida, aprovada e segue-se assinada pelo Presidente do Conselho, pelos membros e pela secretária substituta. Brasília, DF, 06 de abril de 2022.

Maximiliano Salvadori Martinhão

Presidente do Conselho Representante do MCom

Conselho de Administração

Wagner Primo Figueiredo Neto

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Conselho de Administração

Hélio Marcos Machado Graciosa

Conselheiro Independente

Conselho de Administração



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério das Comunicações.

CNPJ nº 00.336.701/0001-04 – NIRE nº 53300002231

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Romero Pinto Pedrosa

Conselheiro Representante dos Empregados
Conselho de Administração

Lauro Arcangelo Zanol

Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinaristas
Conselho de Administração

Amir George Francis Matta

Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritário Preferencialistas
Conselho de Administração

Daniella Cotta

Secretária do Conselho de Administração (Substituta)
Gerência de Integridade, Riscos, Conformidade e Controle Interno