



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

ATA DA 479ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 09h30min, na sala de videoconferência por intermédio da ferramenta *Microsoft Teams*, reuniu-se virtualmente e ordinariamente o Conselho de Administração. Mesa: Maximiliano Salvadori Martinhão, presidente, Representante do Ministério das Comunicações (MCom); Wagner Primo Figueiredo Neto, conselheiro Representante do MCom, Hélio Marcos Machado Graciosa, conselheiro Independente; Romero Pinto Pedrosa, conselheiro Representante dos Empregados; Lauro Arcangelo Zanol conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinaristas; Amir George Francis Matta, conselheiro Representante dos Acionistas Minoritário Preferencialistas. Ausentes: Artur Coimbra de Oliveira, conselheiro Representante do Mcom. Convocação: na forma do art. 55 do Estatuto Social da Companhia. **[1] Apresentação [1.1] Presidência da Telebras:** O Presidente da Telebras, Jarbas José Valente atualizou o Conselho de Administração quanto ao *status* dos projetos em andamento da Companhia. **[2] MATÉRIAS DELIBERATIVAS [2.1] Diretoria Técnica-Operacional [2.1.1] Gerência de Planejamento Técnico e Contratos [2.1.1.1] Proposta de Aquisição de Plataforma SD-WAN:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta de aquisição de Plataforma SD-WAN, utilizando-se a modalidade de contratação direta, por meio de apresentação feita pelo Diretor Técnico-Operacional, senhor Luís Fernando de Freitas Assumpção, e Fabricio de Souza Duarte, da Gerência de Planejamento Técnico e Contratos, conforme documentada na Nota Técnica TLB-NTE-2022/00078 e TLB-ASS-2022/01920, que traz o objetivo detalhar as etapas que foram seguidas dentro do processo TLB-PRO-2021/13832, para que seja feita a aquisição de uma Plataforma SD-WAN, por meio do modelo de contratação direta para atendimento a Rede Privativa do Governo em um contrato empresarial, seguindo os critérios previstos na Diretriz de Contratações Empresarias nº D-279 e nos moldes do art. 28, §3º, inciso I da Lei 13.303/2016. A solução a ser adquirida visa à oferta de produtos e serviços de telecomunicações e de valor adicionado, de forma tempestiva, utilizando-se recursos da Plataforma SD-WAN, em atendimento às necessidades do Mercado de Telecomunicações, em especial, aos órgãos da Administração Pública Federal. Diante do exposto Conselho de Administração ratificou a escolha apresentada pela área técnica e o andamento do processo, seguida as ressalvas e recomendações constantes no Parecer Jurídico Nº TLB-PAR-2022/00012, datado 10 de fevereiro de 2022, e que previamente à assinatura do contrato o processo volte para análise do Conselho para ratificação. **[2.2] Diretoria Administrativa-Financeira [2.2.1] Gerência de Gestão de Pessoas [2.2.1.1] Relatório CGPAR 09, Base 30/06/2021:** Após os esclarecimentos realizados pelo Diretor Administrativo-Financeiro, senhor Maxwell Borges de Moura Vieira, e apresentação do Gerente de Gestão de Pessoas, senhor Johnni Hunter Nogueira, levando em conta a análise prévia pelo Comitê de Auditoria Estatutário (Coaud) dos Relatórios CGPAR 09 elaborados pela Exactus Consultoria Ltda., e considerando manifestação formal apresentada pela Sistel quanto à sugestão de contratação de seguro para a parte de "Riscos Atuariais de Invalidez e Morte" e "recalculo atuarial mensal ou no mínimo semestral das provisões matemáticas"; o Conselho de Administração aprovou os Relatórios elaborados pela empresa Exactus Consultoria Ltda quanto ao atendimento às Resoluções CGPAR 09, data base 30/06/2021, e encaminhamento à SEST e Previc. **[2.3] Diretoria Administrativa-Financeira [2.3.1] Gerência de Gestão de**



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

Pessoas [2.3.1.1] Renumeração dos Dirigentes: Considerando o OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 364/2022/MEA, do Ministério da Economia, datado 08/02/2022, a Diretoria Executiva após analisar proposta exposta pelo Gerente de Gestão de Pessoas, senhor Johnni Hunter Nogueira, aprovou a fixação da remuneração total global dos Administradores da Telebras para o período de abril de 2022 a março de 2023 em R\$ 5.302.381,34 (cinco milhões, trezentos e dois mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos) sem reajuste das rubricas por iniciativa da Diretoria Colegiada, proposta essa a ser encaminhada aos órgãos competentes para manifestação dos mesmos. **[2.4] Diretoria de Governança e Relações com Investidores [2.4.1] Gerência de Gestão Empresarial [2.4.2.1] Demonstração dos Resultados do Exercício 2022 - DRE-2022:** Após apresentação da Gerente de Gestão Empresarial, senhora Luisa Amélia Tavares de Souza, do Gerente de Contabilidade, senhor Artur José Simão Pedreira, e esclarecimentos do Diretor de Governança e Relações com Investidores, senhor José Maria Junqueira Sampaio Meirelles, o Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta e solicitou nova apresentação a ser realizada na próxima reunião do Conselho. **[2.4.2] Assessoria de Relações com Investidores [2.4.2.1] Seguro D&O:** Por força do art. 45 do Estatuto Social da Companhia, in verbis: "*A Companhia poderá manter contrato de seguro de responsabilidade civil permanente em favor dos Administradores e membros do Conselho Fiscal, na forma e extensão definidas pelo Conselho de Administração, para cobertura das despesas processuais e honorários advocatícios de processos judiciais e administrativos instaurados em face deles, relativos às suas atribuições junto à Companhia*", o Diretor de Governança e Relações com Investidores, o senhor José Maria Junqueira Sampaio Meirelles, e Leandro Neves de Oliveira Bando, da Assessoria de Relações com Investidores, expuseram informações sobre a modalidade de "Seguro de Responsabilidade Civil para Administradores" (apresentação anexa), com a finalidade de que Conselho de Administração tome conhecimento sobre o assunto e possa orientar a forma e extensão da contratação, nos termos do Estatuto Social da Companhia. Diante do exposto o Conselho fez considerações e autorizou prosseguir com os estudos, e após concluído retornar ao Conselho para ratificação. **[3] MATÉRIAS INFORMATIVAS [3.1] Gabinete da Presidência [3.1.1] Grupo de Trabalho [3.1.1.1] Resultado do andamento das Parcerias:** Os senhores Francisco Monteiro, Daniel Laguna, Jorge Fragoso, Ido Alexandre, Renato Vilela, Leandro Neves, Rodrigo Lima e a senhora Luísa Amélia Tavares de Souza apresentaram informações sobre o andamento das parcerias estratégicas da Companhia. **[3.2] Diretoria de Governança e Relações com Investidores [3.2.1] Assessoria de Relações com Investidores [3.2.1.1] Conversão de Ações Preferenciais em Ordinárias:** O Diretor de Governança e Relações com Investidores, senhor José Maria Junqueira Sampaio Meirelles, e Leandro Neves de Oliveira Bando, da Assessoria de Relações com Investidores, explanaram informações sobre a conversão de ações preferenciais em ordinárias, demonstrou também as vantagens, pontos de atenção, requisitos e custos da realização do processo, conforme detalhado na NOTA TÉCNICA nº [TLB-NTE-2022/00084](#), datada 8 de fevereiro de 2022. Na oportunidade o Conselho de Administração solicitou consulta ao Acionista Controlador sobre eventual interesse na conversão de ações da Companhia para, em seguida, dar continuidade no desenvolvimento Proposta para a Conversão das Ações. **[4] MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO / VERIFICAÇÃO / ANÁLISE [4.1] Diretoria de Governança e Relações com Investidores:** O Conselho tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no Relatório de Acompanhamento da Gestão, relativo ao



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

mês de janeiro de 2022. **[5] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: [5.1] Gerência de Auditoria Interna: [5.1.1]** O Conselho tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no relatório da Auditoria Interna base 31/01/2022, ínsitas no Relatório Gerencial da Auditoria de janeiro de 2022 e dos Fatores de Riscos - Principais temas tratados pelos Órgãos de Controles em Apresentação pelo Gerente da Auditoria Interna, senhor Maury Caetano de Oliveira, que dirimiu questões suscitadas. **[5.3] Comitê de Auditoria Estatutário:** O Conselho de Administração recebeu cópias das atas das 177^a, 178^a, 179^a, 180^a, 181^a e 182^a reuniões Comitê de Auditoria Estatutário. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada esta reunião, sendo elaborada esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente do Conselho, pelos membros presentes e pela secretária. Brasília, DF, 22 de fevereiro 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

Romero Pinto Pedrosa

Conselheiro Representante dos Empregados
Conselho de Administração

Lauro Arcangelo Zanol

Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinários
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

Amir George Francis Matta

Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritário Preferencialistas
Conselho de Administração

Mariza Soares Neves

Secretária do Conselho de Administração
Assessoria de Relações com Investidores