



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

ATA DA 480ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2022

Aos 18 (dezoito) dias do mês de março 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); Presentes: 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. Secretária, Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do art. 55 do Estatuto Social da Companhia. **[1] APRESENTAÇÕES [1.1] Visiona Tecnologia Espacial S/A:** O Presidente da Visiona, empresa coligada da Telebras, senhor João Paulo Rodrigues Campos, apresentou relato sobre os produtos, atividades atuais, o plano de negócios, resultados financeiros e projeções da coligada. **[1.2] 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] Presidência da Telebras [2.1.1] Designação da substituta do titular responsável pelas atividades operacionais de corregedoria:** o senhor Dante Correa Gomes, responsável pelas atividades correicionais na Companhia, explanou que, com a saída da senhora Anamaria Bastos e Silva, que se desligou da Companhia, faz-se necessário a indicação de um/a substituto/a e apresentou o Curriculum Vitae de Janine Max Gomes de Oliveira Danna. Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram a indicação de **JANINE MAX GOMES DE OLIVEIRA DANNA**, brasileira, casada, Especialista em Gestão de Telecomunicações - Advogada, matrícula nº 4729 nesta Companhia, CPF nº 006.671.891-06, RG nº 2121967- SSP/DF, OAB nº 27.347/DF para exercer a função de substituta do titular responsável por tratar e/ou responder pelas atividades correicionais na empresa Telecomunicações Brasileiras S.A, pelo período remanescente de dois (2) anos a partir da vigência da TLB-DEM-2021-00202, portanto, até 23 de abril de 2023, para a função de substituta do titular responsável pelas atividades correicionais da empresa, nos termos da TLB-DEM-2022-00027. **[2.2] Ouvidoria [2.2.1] Plano de Ação da Ouvidoria da Telebras:** o Presidente do Conselho solicitou que o tema fosse retirado de pauta e tratado na próxima reunião do Conselho, o que foi aprovado, por unanimidade, pelos membros. **[2.3] Diretoria Administrativo-Financeira: [2.3.1] Resultado do Trabalho de Conciliação do Inventário (projeto de gestão patrimonial):** Após apresentação do senhor Victor Coelho Assunção Carneiro, da Gerência de Logística, e esclarecimentos prestados pelo Diretor Administrativo-Financeiro, Maxwell Borges de Moura Vieira, e após aprovação da Diretoria-Executiva e avaliação do Comitê de Auditoria, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a baixa, por perda, de bens do ativos do não-circulante no valor de R\$18.534.777,19 (dezoito milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e dezenove centavos). **[2.3.1] Seleção e eleição de membro do Comitê de Auditoria (Coaud):** Após apresentação do senhor Frederico Mamede, da Gerência de Gestão de Pessoas, e esclarecimentos prestados pelo Diretor Administrativo-Financeiro, Maxwell Borges de Moura Vieira, os membros do Conselho de Administração receberam informações sobre quatro (4) candidatos selecionados para o



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

Coaud. Em sequência, os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR) apresentaram suas impressões sobre os candidatos selecionados. Após as explanações, os membros do Conselho de Administração elegeram, por unanimidade, a senhora **GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO**, brasileira, solteira, engenheira, CPF 156.174.244-91, carteira de identidade 2253334 SSP-DF, residente na SQN 303, Bloco D, Ed. Marechal Rondon, apartamento 411, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70.735-040, Brasília - DF, para o mandato complementar em substituição ao senhor Miguel da Silva Neubern Júnior, que renunciou em janeiro de 2022. O mandato da eleita iniciará na próxima reunião do Comitê, em 23 de março de 2022, e encerrará em 31 de dezembro de 2022. **[2.4] Diretoria de Técnico Operacional: [2.4.1] Projeto SDWAN:** O Gerente de Planejamento Técnico e Controle, Emerson Baumgarten de Oliveira, apresentou informações sobre o processo [TLB-PRO-2021/13832](#), com vistas à contratação da Solução SD-WAN a ser ofertada pela Companhia. A empresa selecionada foi a Teltec Solutions Ltda., com equipamentos do fabricante Fortinet, com valor do contrato de R\$73.498.205,19 (setenta e três milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, duzentos e cinco reais e dezenove centavos). Após esclarecimentos do Diretor Técnico Operacional, senhor Luis Fernando de Freitas Assumpção, e nos termos do item 7.1.2 da Diretriz 279 da Companhia, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a assinatura do contrato apresentado. **[2.5] Diretoria de Governança e Relações com Investidores: [2.5.1] Atualização do Regimento Interno da Telebras:** O senhor Fernando Antônio França Pádua, gerente de Integridade, Riscos, Conformidade e Controles Internos, apresentou informações sobre alterações propostas pela Presidência da Companhia em seu Regimento Interno. Após esclarecimentos do Diretor de Governança e Relações com Investidores, senhor José Maria Junqueira Sampaio Meirelles, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a atualização proposta em conformidade com a Nota Técnica nº TLB-NTE-2022/00136 **[2.5.2] Gerência de Gestão Empresarial [2.4.2.1] Projeção do Resultado Financeiro para 2022:** A Gerente de Gestão Empresarial, Luísa Amélia Tavares de Souza, e o Gerente de Contabilidade, Artur José Simão Pedreira, e do Gerente Financeiro e Orçamentário, Pablo Ricardo Cavalhieri Dias, apresentaram a projeção do resultado financeiro da Companhia para o ano de 2022. Após esclarecimentos do Diretor de Governança e Relações com Investidores, senhor José Maria Junqueira Sampaio Meirelles, do Diretor Comercial, senhor Marcos Bafutto, e do Diretor Técnico-Operacional, senhor Luis Fernando de Freitas Assumpção, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a atualização proposta, nos moldes do cenário otimista, conforme Nota Técnica nº [TLB-ASS-2022/04025](#), com a consideração que a "margem EBITDA" a ser monitorada deve ajustada para excluir as subvenções recebidas do acionista controlador. **[2.5.3] Orientações para proposta da administração para o aumento de capital:** O Assessor de Relações com Investidores, Leandro Neves de Oliveira, e Diretor de Governança e Relações com Investidores, senhor José Maria Junqueira Sampaio Meirelles, apresentaram e discutiram com membros do Conselho as informações sobre alternativas para a próxima operação de aumento de capital ainda a ser aprovada. Os membros do Conselho de Administração deliberaram pela continuidade nos estudos e para que a área técnica entre em contato com casas de recomendação auxiliar a avaliação da Companhia junto ao mercado acionário. **[3] MATÉRIAS INFORMATIVAS [3.1] Auditora Interna [3.1.1] Acompanhamento das determinações e recomendações dos órgãos de controle:** o senhor Maury Caetano de Oliveira, gerente de Auditoria Interna, apresentou informações sobre o acompanhamento



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

das determinações e recomendações dos órgãos de controle (CGU e TCU). **[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 mês de fevereiro de 2022. **[5] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: [5.1] Gerência de Auditoria Interna:** O Conselho tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no relatório da Auditoria Interna base 28/02/2022, ínsitas no Relatório Gerencial da Auditoria de fevereiro 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. 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 e pela secretária. Brasília, DF, 18 de março 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



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

Mariza Soares Neves

Secretária do Conselho de Administração
Assessoria de Relações com Investidores