



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

ATA DA 490ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2023

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 09h30min, na sala de videoconferência por intermédio da ferramenta *Microsoft Teams*, reuniram-se virtualmente e ordinariamente os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo como Presidente Maximiliano Salvadori Martinhão, Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações, e como Secretária Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do art. 55 do Estatuto Social da Companhia. **[1.2] Presidência da Telebras [1.2.1] Status dos Projetos 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 [2.1.1] Ouvidoria [2.1.1.1] Plano de Ação da Ouvidoria (abril/23 a março/24):** Após a exposição do Plano de Ação da Ouvidoria (abril/23 a março/24), apresentado pelo Ouvidor da Telebras, senhor Augusto César Abreu dos Santos, que tem como objetivo orientar as ações necessárias para o atingimento dos objetivos institucionais da Ouvidoria da Telebras, em conformidade com o Modelo de Maturidade em Ouvidoria Pública, dispositivos legais e orientações de órgãos de controle e considerando o Art. 100 do Estatuto Social da Telebras, o Conselho de Administração aprovou a proposta do Plano de Ação da Ouvidoria (abril/23 a março/24 conforme proposto. **[2.2] Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração - CPESR [2.2.1] Proposta para aprovação de Conselheiro da Sistel e Empresas Controladas e Coligadas:** Considerando o Art. 2º do Regimento Interno do Comitê de Pessoas *in verbis*: *O Comitê assessora os acionistas e o Conselho de Administração nos processos de indicação, de avaliação, de sucessão e de remuneração dos administradores, conselheiros fiscais, demais membros de órgãos estatutários e dos indicados para as empresas controladas e coligadas. Art. 5º. Compete ao Comitê: O Comitê opina, de modo a auxiliar os membros do Conselho de Administração, na indicação dos membros do Conselho de Administração de suas subsidiárias ou empresas nas quais a Telebras realiza investimento.* Este Comitê propõe para aprovação as seguintes sugestões: (i) Que seja estabelecido pelo Conselho de Administração os requisitos e vedações exigidos para ser Conselheiro da SISTEL e das empresas controladas e coligadas iguais àqueles previstos para os indicados aos Conselhos da Telebra; (ii) Que o Conselho de Administração da Telebras aprove, após análise do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR), as indicações da Companhia para os Conselhos da SISTEL; (iii) Que Conselheiros representantes da Telebras na SISTEL façam um relatório bimestral reportando os principais assuntos tratados nas reuniões e as respectivas decisões tomadas, a ser apresentado em uma reunião do Conselho de Administração da Telebras; (iv) Que os indicados aos Conselhos da SISTEL e das Empresas Controladas e Coligadas sejam entrevistados pelo Conselho de Administração da Telebras ou que essa atividade seja delegada ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR). Diante do exposto, o Conselho de Administração solicitou interagir o assunto com o



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

Presidente da Companhia, a fim de que avalie a formalização de um procedimento de consulta de elegibilidade para o indicado ao representante da Companhia na Sistel e retorne para deliberação do colegiado em uma próxima reunião. **[2.3] Conselho de Administração [2.3.1] Licença Remunerada do Presidente da Telebras:** Considerando o Art. 62 do Estatuto Social da Companhia, este Conselho de Administração autorizou a licença-remunerada ao Presidente da Telebras, senhor Jarbas José Valente, de 3 (três) dias no período de 22 a 24 de fevereiro 2023, correspondente ao período aquisitivo de março/2022 a março/2023, restando ainda 7 (sete) dias para serem gozados. **[2.4] Conselho de Administração [2.4.1] Gerência de Auditoria interna [2.4.1.1] Férias do Gerente da Auditoria Interna:** Tendo em vista a previsão contida no art. 5º, da Portaria nº 2737, de 20 de dezembro de 2018, da Controladoria-Geral da União (CGU), este Conselho de Administração aprovou a nomeação da senhora Fernanda Cecilia Oliveira Sabo Paes Marques, Curriculum Vitae em anexo, para responder pela Gerência de Auditoria Interna, no período de 01 a 10 de fevereiro de 2023, por motivo de férias do titular. **[2.5] Diretoria Comercial [2.5.1] Escritório Regional de Belém [2.5.1.1] Proposta VE 4740-E-06-2022ª - MNS-CRI – 1x100 Gb com a Empresa A C Ferreira Eireli:** Após esclarecimentos do senhor Diretor Comercial, Marcos Bafutto, bem como apresentação do senhor Gerson Banhos Silva de Araújo, Gerente Escritório Regional de Belém/PA, e o senhor Norberto Sousa Gonçalves do ER-Belém/PA, o Conselho de Administração aprovou a proposta de Venda com Equipagem 4740-E-06-2022 - A C FERREIRA - MNS-CRI 1x100 Gbps, constante do TLBASS-2022/21279-A Proposta VE 4740-E-06- 2022, referente à empresa A C FERREIRA, com previsão de Equipagem para capacidade de 100 Gb no Trecho MNS-CRI e ativação de circuito TX de 1 x 100 Gbps, conforme fundamentada na NOTA TÉCNICA nº TLBNTE-2022/00923, datada 27 de dezembro de 2022. **[2.6] Diretoria de Governança e Relações com Investidores [2.6.1] Gerência de Gestão Empresarial [2.6.1.1] Plano de Negócios da Telebras para o Quinquênio 2023 a 2027:** Considerando as deliberações do Conselho de Administração na 306ª Reunião Extraordinária, realizada em 27 de dezembro de 2023, foram reapresentadas pelo Diretor de Governança e Relações com Investidores, senhor José Maria Junqueira Sampaio Meirelles e pela Gerente de Gestão Empresarial, Luísa Amélia Tavares de Souza, o reflexo do aumento das receitas e redução dos custos e despesas nas projeções financeiras para o Plano de Negócios 2023 a 2027, demonstrando que o Ebtida projetado para 2023 será maior do que o Ebtida projetado para 2022 e os resultados projetados para o período de 2023 a 2027 permitirão encaminhar pleito de saída da condição de estatal dependente a partir de 2025, tendo o Conselho de Administração aprovado o Plano de Negócios da Telebras para o período de 2023 a 2027, nos termos da Nota Técnica NT TLBASS202301917, de 30/01/2027. **[3] MATÉRIAS INFORMATIVAS [3.1] Presidência [3.1.1] Ouvidoria [3.1.1.1] Relatório de Gestão da Ouvidoria:** Por força dos artigos 14º e 15º da Lei 13.460/2017, o qual dispõe que a Ouvidoria deverá elaborar, anualmente, relatório de gestão. O Conselho de Administração tomou conhecimento do “Relatório de Gestão da Ouvidoria/ano 2022”, por meio de apresentação do Ouvidor, senhor Augusto César Abreu dos Santos. O Relatório tem por



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

objetivo apresentar as principais atividades e indicadores da Ouvidoria em 2022 e as ações previstas para 2023. **[3.2] Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD [3.2.1] Trabalhos Realizados de outubro a dezembro/2022:** O Presidente do COAUD, senhor Hélio Marcos Machado Graciosa e a senhora Lourivana Rodrigues de Lima, atualizaram o Conselho de Administração quanto aos trabalhos realizados no período de outubro a dezembro de 2022, em que destacaram os assuntos tratados, e as recomendações, conforme apresentação anexa a esta ata. Registra-se que o Comitê vem acompanhando, com o apoio da Auditoria Interna, o atendimento/implementação das recomendações emanadas por este colegiado, junto às áreas responsáveis. **[3.3] Diretoria Administrativa-Financeira [3.3.1] Gerência de Contabilidade [3.3.1.1] Status Acerca do Recolhimento Intempestivo do ICMS Sobre os Valores não Faturados:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das melhorias no Processo de Faturamento referente ao mês de janeiro, por meio de apresentação feita pela líder do grupo de trabalho, senhora Isabela Schneider, onde esclareceu os seguintes pontos: 1) seguimento dos trabalhos, 2) não faturado - 25/01/2023, 3) previsão de faturamento até 31/01/2023, conforme detalhamento na apresentação anexa a esta ata. **[3.4] Diretoria Comercial [3.4.1] Gerência de Planejamento e Marketing [3.4.1.1] Avaliação de Desempenho dos Escritórios Regionais da Telebras:** Em atendimento demanda deste Conselho na 306ª Reunião Extraordinária, realizada em 27/12/2022, o Diretor Comercial, senhor Marcos Bafutto, e o Gerente de Planejamento e Marketing (GPM), senhor Ido Alexandre Rodrigues Alves, explanaram sobre avaliação de desempenho dos Escritórios Regionais da Telebras, desempenho em números, razões para as diferenças, ações em andamento. Diante do exposto, o Conselho de Administração solicitou apresentar na próxima reunião do Colegiado mais informações sobre prestação de serviços, carteira/custo com receita líquida, se os 5 (cinco) ERs são suficientes para cobrir os custos da prestação de serviços. **[3.5] Diretoria de Governança e Relações com Investidores [3.5.1] Gerência de Integridade, Conformidade, Riscos e Controle (GIRC) [3.5.1.1] IG-SEST 6º CICLO - PERFORMANCE DA TELEBRAS:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da performance da Telebras no 6º Ciclo de Avaliação IG-Sest - 2022, por meio de apresentação feita pelo Gerente de Integridade, Conformidade, Riscos e Controle (GIRC), senhor Fernando Antônio França Pádua, onde explanou também sobre: (i) Direcionadores e Avaliadores Externos; (ii) Resultados da Telebras; (iii) Histórico de Resultados da Telebras; (iv) Itens não Atendidos; (v) Itens Parcialmente Atendidos; (vi) Pontos de Atenção; (vii) Alterações no Estatuto Social - CGPAR/ME nº 44, de 30/12/2022; (viii) Alterações no Regimento Interno- CGPAR/ME nº 45, de 30/12/2022, conforme detalhamento na apresentação anexa a esta ata. **[3.6] Diretoria de Governança e Relações com Investidores [3.6.1] Assessoria de Relações com Investidores [3.6.1.1] Acompanhamento do Mercado Acionário:** Por meio de apresentação feita pelo senhor Leandro Neves de Oliveira Bando, da Assessoria de Relações com Investidores, o Conselho de Administração tomou conhecimento das negociações na B3 referente a dezembro 2022 e cotações na B3 nos 12 (doze) últimos meses, conforme detalhamento na apresentação anexa. **[4] MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO / VERIFICAÇÃO / ANÁLISE**



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


[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 dezembro 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 31/12/2022, ínsitas no Relatório Gerencial da Auditoria de dezembro de 2022. **[5.2] Diretoria Executiva: [5.2.1]** O Conselho de Administração recebeu cópia das atas das Reuniões Ordinárias nº 1682^a a 1691^a. 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, 31 de janeiro de 2023.

MAXIMILIANO
SALVADORI
MARTINHAO


Assinado de forma digital por
MAXIMILIANO SALVADORI
MARTINHAO
Dados: 2023.05.09 09:25:46 -03'00'

Maximiliano Salvadori Martinhão
Presidente do Conselho
Representante do Ministério das Comunicações


Wagner Primo Figueiredo Neto
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 FLAVIA DUARTE NASCIMENTO
Data: 31/03/2023 18:23:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Flávia Duarte Nascimento
Conselheira Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 ANA MARIA MELO NETTO OLIVEIRA
Data: 05/04/2023 16:18:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Maria Melo Netto Oliveira,
Conselheira Representante do Ministério da Economia

Documento assinado digitalmente
 HELIO MARCOS MACHADO GRACIOSA
Data: 03/04/2023 13:56:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Hélio Marcos Machado Graciosa
Conselheiro Independente



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

ATA DA 490ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2023



Isabela Aquino Schneider
Conselheira Representante dos Empregados

Documento assinado digitalmente
gov.br LAURO ARCANGELO ZANOL
Data: 03/04/2023 11:00:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lauro Arcangelo Zanol
Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinários

MARIZA SOARES
NEVES:236253681
53

Assinado de forma digital por
MARIZA SOARES
NEVES:23625368153
Dados: 2023.04.05 11:32:11
-03'00'

Mariza Soares Neves
Secretária do Conselho de Administração da Telebras