

ATA DA 491ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2023

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2023 (dois mil e vinte 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 Substituto Wagner Primo Figueiredo Neto, Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações, e como Secretário Guilherme Vicente Araújo. 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] Conselho de Administração [2.1.1] Licença-Remunerada a título de Férias 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 7 (três) dias no período de 31 de março a 06 de abril 2023, correspondente ao período aquisitivo de abril/2021 a março/2022. **[2.2] Diretoria de Governança e Relações com Investidores [2.2.1] Gerência de Integridade, Riscos, Conformidade e Controle Interno; [2.2.1.1] Relatório da Administração 2022:** Após apresentação da Gerente de Gestão Empresarial, senhora Luisa Amélia Tavares de Souza, e esclarecimentos do Diretor de Governança e Relações com Investidores, senhor José Maria Junqueira Sampaio Meirelles, o Conselho de Administração aprovou o Relatório de Administração 2022. **[2.3] Diretoria Administrativa-Financeira [2.3.1] Proposta de Alteração do Estatuto da Sistel:** Após esclarecimentos prestados pelo senhor José Maria Junqueira Sampaio Meirelles, Diretor Administrativo-Financeiro Interino, e o senhor Romero Pinto Pedrosa, da Assessoria de Controle da Gestão e Execução Administrativa, o Conselho de Administração aprovou a proposta de alteração do Estatuto da Sistel. **[3] MATÉRIAS INFORMATIVAS [3.1] Diretoria de Governança e Relações com Investidores [3.1.1] Gerência de Gestão Empresarial [3.1.1.1] Monitoramento do Plano de Negócios-Ref. Dezembro/2022:** O Diretor de Governança e Relações com Investidores, senhor José Maria Junqueira Sampaio Meirelles e a Gerente de Gestão Empresarial, Luísa Amélia Tavares de Souza, informou ao Conselho de Administração os dados referentes ao Plano de Negócio-Dezembro/2022, conforme apresentação anexa a esta ata. **[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 de Administração tomou conhecimento das melhorias no Processo de Faturamento referente ao mês de fevereiro, 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 - 25/02/2023, 3) previsão de faturamento até 25/02/2023, conforme detalhamento na apresentação anexa a esta ata. **[3.4] Diretoria Técnica-Operacional [3.4.1] Status dos Riscos de Interrupção das Operações Satelitais:** O Diretor Técnico-Operacional, senhor Luis Fernando de Freitas Assumpção,



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

informou ao Conselho de Administração o *Status* dos Riscos de Interrupção das Operações Satelitais. **[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 janeiro de 2023. **[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 2023. **[5.2] Diretoria Executiva: [5.2.1]** O Conselho de Administração recebeu cópia das atas das Reuniões Ordinárias nº 1692^a a 1697^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 pelo Secretário. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2023.

WAGNER PRIMO FIGUEIREDO NETO

Presidente Substituto do Conselho de Administração
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

FLÁVIA DUARTE NASCIMENTO

Conselheira Representante do Ministério das Comunicações
Conselho de Administração

ANA MARIA MELO NETTO OLIVEIRA

Conselheira Representante do Ministério da Economia
Conselho de Administração

HELIO MARCOS MACHADO GRACIOSA

Conselheiro Independente
Conselho de Administração

ISABELA AQUINO SCHNEIDER

Conselheira Representante dos Empregados
Conselho de Administração

LAURO ARCANGELO ZANOL

Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinários
Conselho de Administração

GUILHERME VICENTE ARAÚJO

Secretário do Conselho de Administração
Secretaria dos Órgãos Colegiados