



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

CNPJ nº 00.336.701/0001-04 - NIRE nº 53300002231

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2023**

Aos 24 (vinte e quatro) 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 ordinariamente o Conselho Fiscal da Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras, tendo como presidenta: **Priscila de Souza Cavalcante de Castro**, Conselheira Representante do Tesouro Nacional, e como Secretário: Guilherme Vicente Araújo. Convocação: na forma do artigo 72 do Estatuto Social da Companhia. **[1] MATÉRIAS APRESENTADAS [1.1] Presidência da Telebras:** O Chefe de Gabinete, senhor Luiz Fernando Ferreira da Silva, fez abertura da reunião, em seguida passou a palavra para o senhor Francisco Carlos Monteiro Filho, do Gabinete da Presidência, o Diretor Comercial, senhor Marcos Bafutto e o Diretor técnico-Operacional, senhor Luis Fernando de Freitas Assumpção, que atualizaram o Conselho Fiscal quanto aos projetos em andamento da Companhia. **[1.2] Diretoria Técnico-Operacional [1.2.1] Conhecendo a Arquitetura da Rede Telebras Gastos e Investimentos:** O Diretor Técnico-Operacional, senhor Luis Fernando de Freitas Assumpção, apresentou aos Conselheiros a Arquitetura da Rede Telebras, especificando os custos das operações e valores dos investimentos. **[1.3] Diretoria de Governança e Relações com Investidores [1.3.1] Gerência de Gestão Empresarial [1.3.1.1] Monitoramento do Plano de Negócio:** O Diretor de Governança e Relações com Investidores, senhor José Maria Junqueira Sampaio Meirelles, Luísa Amélia Tavares, Gerente de Gestão Empresarial, e Eduardo Portela da GGE explanaram sobre o monitoramento do Plano de Negócio referente ao mês de janeiro/2023, onde destacaram: (i) receita operacional líquida; (ii) custo dos serviços prestados/depreciação; (iii) lucro bruto ajustado; (iv) despesas comerciais; (v) despesas gerais e administrativas; (vi) EBITDA; (vii) EBITIDA ajustado sem subvenções; (viii) Lucro Líquido (ix) Resultado Consolidado, conforme detalhamento na apresentação anexa a esta ata. **[1.3.2] Assessoria de Relação com Investidores [1.3.2.1] Negociação com a B3:** 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. **[1.4] Diretoria Administrativo-Financeira [1.4.1] Gerência Financeira e Orçamentária [1.4.1.1] Fluxo de Caixa e Situação Financeira da Telebras atualizada e detalhada:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento, por meio de apresentação realizada pelo Gerente Financeiro e Orçamentário, senhor Pablo Ricardo Cavallieri Dias sobre: **a) Fluxo de Caixa - Gerencial:** Fluxo de Caixa realizado de 2021 até dezembro/2022. **b) Arrecadação de novembro 2022:** Ministério das Comunicações;

SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A, Sala 201
Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 - Brasília/DFAssinado digitalmente por LETICIA PEDERCINI ISSA.
Assinado com senha por GUILHERME VICENTE ARAÚJO, LEONARDO PEIXOTO ESTEVÃO, MATEUS COLOMBO MENDES, MIRIAN DE FÁTIMA FIUZA DE OLIVEIRA e PRISCILA DE SOUZA CAVALCANTE DE CASTRO.
Documento Nº: 476544-921 - consulta à autenticidade em
<http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>

TLBATA202300048A

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

DATA PREV; Ministério da Economia; Viasat; ICMBio; entre outros (112 clientes). **c) Saldo da Conta SIAFI:** Contas Recursos Tesouro, e Constas de Recursos Próprios. **d) Saldo da Conta de Bancos:** Conta Corrente, Fundos de Investimento Extramercado, e Garantias. **e) Faturamento:** Faturamento em 24/01/2023; **f) Não Faturado:** Não Faturado em 24/01/2023 por seguimento e por Clientes Governo, Clientes Privado e Clientes Parceria: GESAC, DATAPREV, Ministério da Economia, COMAER, SEBRAE, entre outros (15 clientes). **g) Contas a Receber:** Contas a Receber (Vencido e A Vencer em 24/01/2023), MCom/GESAC, ICMBIO, Ministério da Economia, CENSIPAM, ABIN, entre outros. **[1.4.2.1] Multas Pagas pela Telebras:** Até 25/01/2023, as multas de fornecedores e tributárias registradas no SAP basicamente estão correlacionadas com multas de energia, taxas de alvará e tributos, apresentou também Orçamento/2022 - Execução atualizada, conforme apresentação anexa a esta ata. **[1.4] Diretoria Administrativo-Financeira [1.4.3] Gerência de Contabilidade [1.4.3.1] Status acerca 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 28/02/2023, conforme detalhamento na apresentação anexa a esta ata. [1.5] Da Presidência. [1.5.1] Gerência de Auditoria Interna:** O Conselho tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no relatório da Auditoria Interna, ínsitas no Relatório de Acompanhamento da Gestão do mês de janeiro de 2023, quais sejam: Acompanhamento das determinações e recomendações dos órgãos de controle (TCU, CGU, Auditoria Independente e Auditoria Interna), conforme detalhamento na apresentação anexa a esta ata. As questões suscitadas foram dirimidas pelo Gerente da Auditoria Interna, senhor Maury Caetano de Oliveira. **[2] MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO/ANÁLISE/VERIFICAÇÃO [2.1] Diretoria de Governança e Relações com Investidores:** O Conselho tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no relatório da Diretoria de Governança, ínsitas no Relatório de Acompanhamento da Gestão, relativo a janeiro de 2023, assim distribuídas: **Informações Orçamentárias:** Acompanhamento da Execução da Receita Pública por Categoria Econômica, Execução da Despesa Pública por Categoria Econômica, Alterações orçamentárias (por Leis ou Portarias), Execução da Despesa Pública por Ação e Fonte, Execução da Despesa Pública: Folha de Pessoal, Execução da Despesa Pública por Elemento Despesa, Execução dos Restos a Pagar (Processados e Não Processados), Pagamentos de Restos a Pagar (Processados e Não Processados) e do Exercício por ação, Saldos de Caixa - Bancos e Conta Única (SIAFI), Saldo da Conta Única (SIAFI). **Faturamento, Arrecadação e Cobrança:** Faturamento; Arrecadação; Carteira de Cobrança; Garantias; Inadimplência; Cobrança Judicial; **Informações de Gestão de Pessoal:** Quadro de Pessoal - Perfil Institucional; Saúde Ocupacional, Capacitação. **Informações de Logística:** Comparativo de Despesas de Custeio; Diárias e Passagens; Projeto de implantação da gestão patrimonial; Projeto de implantação da Gestão da Informação e do Conhecimento na Telebras; Criação de almoxarifado central da Telebras. **Informações de Compras e Contratos.** Contratos/Ordem de Compra assinados no mês de janeiro de 2023. **Informações da Gerência de Contabilidade:** Comprovante de Regularidade Fiscal. **[2.2.] Da Ouvidoria:** Visão Geral; Canais de manifestação; Dados

SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A, Sala 201
Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 - Brasília/DF
Telefone: (61) 2027-1853



Assinado digitalmente por LETICIA PEDERCINI ISSA.
Assinado com senha por GUILHERME VICENTE ARAÚJO, LEONARDO PEIXOTO ESTEVÃO, MATEUS COLOMBO MENDES, MIRIAN DE FÁTIMA FIUZA DE OLIVEIRA e PRISCILA DE SOUZA CAVALCANTE DE CASTRO.
Documento Nº: 476544-921 - consulta à autenticidade em
<http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



TLBATA202300048A

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

quantitativos; Dados qualitativos; Pesquisa de Satisfação; Diversos. **[2.3] Da Diretoria Executiva:** O Conselho Fiscal recebeu cópia das atas 1693ª a 1696ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva. **[2.4] Do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD: O Conselho Fiscal recebeu cópias das atas 238ª a 245ª das Reuniões Ordinárias do COAUD.** Nada mais havendo a tratar, a senhora Presidenta do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata que, após lida foi aprovada, vai pelos Conselheiros presentes e pelo secretário, o qual certifica que a Ata é cópia fiel do Livro Próprio de Atas. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2023.

Brasília, 24 de fevereiro de 2023.

GUILHERME VICENTE ARAÚJO

Secretário do Conselho Fiscal
Secretaria dos Órgãos Colegiados

PRISCILA DE SOUZA CAVALCANTE DE CASTRO

Presidente do Conselho Fiscal
Representante do Tesouro Nacional

MATEUS COLOMBO MENDES

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações - MCom
Conselho Fiscal

MIRIAN DE FÁTIMA FIUZA DE OLIVEIRA

Conselheira Suplente Representante do Ministério das Comunicações
Conselho Fiscal

LETÍCIA PEDERCINI ISSA

Conselheira Representante dos Acionistas Minoritário Preferencialistas
Conselho Fiscal

LEONARDO PEIXOTO ESTEVÃO

Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinaristas
Conselho Fiscal

SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A, Sala 201
Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 - Brasília/DF
Telefone: (61) 2027-1853



Assinado digitalmente por LETICIA PEDERCINI ISSA.
Assinado com senha por GUILHERME VICENTE ARAÚJO, LEONARDO PEIXOTO ESTEVÃO, MATEUS COLOMBO MENDES, MIRIAN DE FÁTIMA FIUZA DE OLIVEIRA e PRISCILA DE SOUZA CAVALCANTE DE CASTRO.
Documento Nº: 476544-921 - consulta à autenticidade em
<http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



TLBATA202300048A