



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

CNPJ nº 00.336.701/0001-04 - NIRE nº 53300002231

ATA DA 259ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos 19 (dezenove) dias do mês de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), às 8h, na sala de videoconferência por intermédio da ferramenta *Microsoft Teams*, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD em conjunto com os membros do Comitê de Pessoas Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Mesa: o senhor Hélio Marcos Machado Graciosa, presidente, a senhora Lourivana Rodrigues de Lima; e a senhora Glauben Teixeira de Carvalho. Secretária, Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do artigo 16 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria - COAUD e do artigo 79 do Estatuto Social da Companhia. **Ordem do dia:** [1] **Relatório Anual da Ouvidoria:** Por força do Art. 11º, VII do Regimento Interno do COAUD, o senhor Aurisomarlom Pereira Santana, Ouvidor Interino da Telebras apresentou os trabalhos desenvolvidos, pela Ouvidoria, no primeiro trimestre de 2023. [2] **Política de inovação:** Este Comitê tomou conhecimento, por meio de apresentação feita pelo Gerente de Inovação, senhor Palmerston Donizzeti Taveira, e pelo senhor Jose Ângelo Amado, sobre a Política de inovação. A política estabelece, em alinhamento e abarcando os conteúdos exigidos pela legislação de base, o papel da Companhia, a gestão dos processos, a metodologia de geração de inovação, as diretrizes e objetivos básicos. [2.1] **Solicitação:** Este Comitê solicitou que a Gerencia de Inovação apresente os *status* dos projetos de inovação da Telebras. [3] **Relatório Gerencial da Auditoria Interna:** Por força do Art. 13º do Regimento Interno do COAUD, o Gerente da Auditoria Interna, senhor Maury Caetano de Oliveira, informou sobre o acompanhamento das determinações e recomendações dos órgãos de controle e de auditoria (TCU, CGU, Auditoria Independente, Auditoria Interna e COAUD), referente ao mês de março/2023. [3.1] **Solicitação:** Este Comitê solicita o *status* do posicionamento da incorporação do AFAC. [4] **Relatório de Acompanhamento da Gestão (RAG):** Registra-se que este Comitê recebeu em 18 de abril de 2023 o Relatório de Acompanhamento da Gestão (RAG), referente ao período março de 2023 [5] **Canal de Denúncia: Canal de Denúncia:** Este Comitê, considerando o disposto no Art. 10ª do Regimento Interno do COAUD, registra que entre os dias 12/04/2023 e 18/04/2023, não houve denúncias pelo canal a seguir: <https://www.telebras.com.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/comite-de-auditoria/>. [6] **Aprovação de ata do COAUD:** Este Comitê analisou a minuta, fez ajustes e aprovou as atas 258ª. Nada mais havendo a tratar, este COAUD deu por encerrada a reunião, sendo lavrada esta ata que foi lida que, após aprovada, vai assinada pelos membros do COAUD e pela secretária da reunião. Brasília, DF, 19 de abril de 2023.

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 com senha por MARIZA SOARES NEVES, LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA, HELIO MARCOS MACHADO GRACIOSA e GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO.
Documento Nº: 508645-3485 - consulta à autenticidade em
<http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



TLBATA202300169A

Brasília, 29 de maio de 2023.

MARIZA SOARES NEVES
Secretária do Comitê de Auditoria - COAUD
Secretaria dos Órgãos Colegiados

HELIO MARCOS MACHADO GRACIOSA
Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário
Comitê de Auditoria Estatutário

GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO
Membra
Comitê de Auditoria Estatutário

LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA
Membra
Comitê de Auditoria Estatutário

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

2



Assinado com senha por MARIZA SOARES NEVES, LOURIVANA RODRIGUES DE LIMA, HELIO MARCOS MACHADO GRACIOSA e GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO.
Documento Nº: 508645-3485 - consulta à autenticidade em
<http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



TLBATA202300169A