

ATA DA 302ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 9h30, na sala de videoconferência por intermédio da ferramenta *Microsoft Teams*, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD. Mesa: o senhor Jorge Ricardo Bittar, presidente, a senhora Glauben Teixeira de Carvalho. Registra-se que a senhora Paula Vicente da Silva, justificou sua ausência, por motivo de doença. 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] Notícia: “Falha na Telebras paralisa serviços do INSS”:** Por meio de esclarecimentos feito pelo Diretor Técnico-Operacional, senhor Nauro Luiz Scheufler, bem como apresentação do Gerente de Operação de Redes e Serviços, senhor Henrique Primo Vieira, e o senhor Rodrigo Botelho Machado, Gerente de Manutenção da Planta, este Comitê tomou conhecimento sobre notícia veiculada no dia 17/01/2024 acerca de “Falha na Telebras paralisa serviços do INSS e prejudica segurados em todo o Brasil”. Relataram: (i) Cronologia do Incidente; (ii) Topologia do Atendimento; (iii) Cenário de Falha; (iv) Tráfego Correios; (v) Tráfego Grajau do Incidente; (vi) Dinâmica dos Atendimentos ao Incidente em Campo; (vii) Causa do Incidente, conforme detalhamento na apresentação anexa a esta ata. **[1.1] Solicitação:** Na oportunidade este Comitê solicitou registrar as ações que foram tomadas para corrigir o problema e para evitar que fatos desse tipo não se repitam. **[2] Backup como Serviço (BaaS) - Contrato com a SOSDOCS:** Considerando o exposto na NOTA TÉCNICA nº TLB-NTE-2024/00038, datada 18 de janeiro de 2024, e considerando as recomendações da Gerência Jurídica constante no PARECER JURÍDICO nº TLB-PAR-2024/00001, e Processo Nº [TLB-PRO-2023/06906](#), este Comitê tomou conhecimento da proposta de contratação de empresa especializada para fornecimento de serviço de valor adicionado (SVA) de Backup as a Service (BaaS), com a empresa SOSDOCS, por meio de esclarecimentos prestados pelo Gerente de Relacionamento com Operadoras e Parceiros Substituto (GROP), senhor Gabriel Netto Bianchi, e o senhor Marcelo Stella, da Gerência de Planejamento e Marketing (GPM), Diante do exposto, este Comitê opinou pelo encaminhamento da matéria ao Conselho de Administração para deliberação. **[2.1] Solicitação:** Este COAUD solicitou apresentação


detalhada do modelo de cálculo para projetos SEM CAPEX e definição de margem mínima para próxima reunião desse colegiado. **[2] Solicitação do COAUD Referente a Reunião Ordinária 288ª de 18/10/2023:** Atendendo solicitação deste Comitê, o Gerente da Auditoria Interna, senhor Maury Caetano de Oliveira, e Guilherme Tolentino, esclareceram os seguintes questionamentos: (i) os pontos de compliance que são desenvolvidos pela Auditoria Interna, (ii) os assuntos que tem sido objeto de preocupação e como se comportam os órgãos internos quando acionados, (iii) detalhamento dos processos que estão sendo renovados. **[3]** Este Comitê tomou conhecimento do Relatório de Atividades da Gerência de Integridade, Riscos, Conformidade e Controles Internos (GIRC), base janeiro a dezembro de 2023. **[4] Canal de Denúncia:** Este Comitê, considerando o disposto no Art. 10ª do Regimento Interno do COAUD, registra que entre os dias 27/01/2024 a 30/01/2024, não houve denúncias pelo canal a seguir: <https://www.telebras.com.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/comite-de-auditoria/>. 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. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2024.

Jorge Ricardo Bittar

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Glaube Teixeira De Carvalho

Membra do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Documento assinado digitalmente
 **MARIZA SOARES NEVES**
Data: 06/05/2024 11:21:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariza Soares Neves

Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD