

ATA DA 303ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de janeiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 15h, 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 e a senhora Paula Vicente da Silva. 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 dos Trabalhos Realizados no 4º trimestre/2023 do COAUD:** Este Comitê, atendendo o dispositivo do Art. 14, inciso V do Regimento Interno do COAUD, analisou e fez ajustes no Relatório dos trabalhos realizados no 4º trimestre/2023, no período de outubro a dezembro de 2023, para apresentação nas reuniões do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. **[2] Plano de Trabalho do COAUD/2024:** Com intuito de atender o dispositivo do Art. 11, inciso XX do Regimento Interno deste COAUD, os membros deste Comitê alinharam e aprovaram a evolução do Plano de Trabalho para o exercício de 2024, com relação aos assuntos de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e *Compliance*, de Ética, Conformidade e Integridade, bem como de Auditoria Interna para submeter à deliberação do Conselho de Administração. **[3] Solicitação:** Considerando as recomendações da 51ª Assembleia Geral Ordinária/2023 da Telebras, contida no PARECER SEI Nº 584/2023/MF, do Ministério da Fazenda, realizada **20/04/2023**, acerca da Classificação Contábil Adotada pela Telebras em Relação aos Recursos do Orçamento da subvenção Governamental, este Comitê solicitou status do assunto para Gerências de Contabilidade. **[4] Canal de Denúncia:** Este Comitê, considerando o disposto no Art. 10ª do Regimento Interno do COAUD, registra que entre os dias 26/01/2024 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, 26 de janeiro de 2024.

Jorge Ricardo Bittar

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Glauben Teixeira De Carvalho

Membra Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Paula Vicente da Silva

Membra Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Documento assinado digitalmente



MARIZA SOARES NEVES

Data: 06/05/2024 11:26:05-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**MARIZA SOARES NEVES**

Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD