

ATA DA 308ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro 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 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] Contrato GESAC II: Atendendo solicitação deste Comitê, registrada no MEMORANDO Nº TLB-MEM-2024/00111, datado 29 de janeiro 2024, encaminhado para Diretoria Comercial, acerca dos seguintes pontos em destaques a seguir: a) quais os circuitos que foram substituídos por novos, b) avaliação de receita específica do GESAC II, c) quais os ritmos dos novos preços estão sendo praticados, levando em consideração o peso da receita para companhia. Diante da solicitação deste COAUD, o senhor Mauro Teixeira, Gerente de Vendas, apresentou *status* atualizado referente ao Contrato Nº 170/23 – GESAC, destacando: (i) Histórico de solicitações do MCom, (ii) Histórico de Implantação, (iii) Procedimento para alocação dos pontos GESAC, (iv) Faturamento GESAC, (v) Ações realizadas: a) Criação da Gerência de Inclusão Digital (GID), b) Celebração de contrato para fornecimento de capacidade satelital com Hughes, c) Celebração de contrato para fornecimento de capacidade satelital com SES (vi) Ações em andamento: a) Negociação com Viasat para adequação do acordo (SGDC) às novas condições do contrato com Ministério das Comunicações (MCom). **[1.1] Solicitação:** Este Comitê solicitou apresentar projeção do contrato do GESAC mês a mês e distribuição geográfica dos pontos. **[2] Relatório Gerencial da Auditoria Interna – Base janeiro/2024:** O COAUD tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no relatório da Auditoria Interna, referente ao mês de janeiro de 2024, quais sejam: (i) 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. **[2.1] Solicitação:** Na oportunidade este Comitê solicitou que na apresentação do Relatório Gerencial da Auditoria Interna no item de classificação por tipo, invés de inserir os números dos processos, inserir os nomes das empresas e assunto que tem contrato com a Telebras, para melhor compreensão. **[2.2] Solicitação:** Este COAUD solicitou apresentação acerca das medidas de contingência para mitigar o Risco de Interrupção das Operações Satelitais - SGDC. **[2.3] Solicitação:** Este Comitê solicitou que a Gerência de Auditoria Interna


aprofunde na análise do contrato com a Viasat. Inserir como meta urgente sobre vários ângulos à análise. **[2.4] Solicitação:** Na oportunidade este Comitê solicita que a Companhia adote providências no final de março/2024 para indicação de novo Gerente para Auditoria Interna, tendo em vista o final do mandato do senhor Maury Caetano de Oliveira. **[3] Proposta de Alteração da Diretriz D-282 – Atuação da Auditoria Interna:** O Gerente da Auditoria Interna, senhor Maury Caetano de Oliveira, apresentou tabela DE/PARA acerca da proposta de alteração da Diretriz D-282 – Atuação da Auditoria Interna, no Capítulo VI dos Subprocessos, Seção I - Elaborar Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT). Diante do exposto, este Comitê considera a matéria apta para ser submetida ao Conselho de Administração para deliberação. **[4] Ações da Ouvidoria:** O Ouvidor da Telebras, senhor João Evangelista Filho, atualizou este Comitê quanto ao Relatório anual de 2023 da Ouvidoria, Relatório Estatístico da Lei de Acesso à Informação e ações relacionadas a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), onde destacou os seguintes pontos: Relatório anual de 2023 da Ouvidoria: (i) Informações básicas, (ii) Indicadores, (iii) Temas de interesse, (iv) Pesquisa de satisfação, (v) Transparência Ativa, (vi) Treinamentos, e (vii) Diversos Atividades correlatas da Ouvidoria: (i) Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação, (ii) Encarregado de Proteção de Dados, (iii) Coordenação do Comitê de Governança de Dados Pessoais. Destacou também as ações planejadas para 2024 da Ouvidoria: (a) Pesquisa de Percepção e Avaliação da Ouvidoria da Telebras, (b) Visita/apresentação para colaboradores do COPE-P e COPE-S, c) Vídeo Institucional apresentado de forma didática a diferenciação entre denúncia e comunicação anônima, d) Atualização da cartilha de prevenção ao assédio moral e sexual da Telebras, e) Atualização da Carta de Serviços da Telebras, f) Apresentação da Ouvidoria da Telebras para os Escritórios Regionais, entre outros, conforme detalhamento no material anexo a esta ata. **[5] Relatório de Administração da Companhia de 2023:** O Gerente de Gestão Empresarial (GGE), senhor Rodrigo Ferreira Lima, informou a este Comitê sobre o envio da minuta do Relatório de Administração da Companhia de 2023, ainda sem as Demonstrações Contábeis. Este procedimento visa facilitar e agilizar a análise preliminar das informações por parte desse COAUD. **[6] Relatório de Acompanhamento de Gestão (RAG) Ref. Janeiro/2024:** O senhor Rodrigo Ferreira Lima, Gerente de Gestão Empresarial (GGE), informou que, encaminhou o Relatório de Acompanhamento de Gestão (RAG) ref. Janeiro/2024, de forma resumida para conhecimento deste Colegiado. Encaminhado para COAUD nesta data o RAG/janeiro de 2024 para conhecimento. **[7] Canal de Denúncia:** Este Comitê, considerando o disposto no Art. 10º do Regimento Interno do COAUD, registra que entre os dias 08/02/2024 a 21/02/2024, não houve denúncias pelo canal a seguir:




TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
CNPJ nº 00.336.701/0001-04 - NIRE nº 53300002231
Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

<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 e, após aprovada, vai assinada pelos membros do COAUD e pela Secretária da reunião. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **JORGE RICARDO BITTAR**
Data: 17/06/2024 13:51:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jorge Ricardo Bittar
Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD


Documento assinado digitalmente
 **GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO**
Data: 14/06/2024 14:40:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Glaube Teixeira De Carvalho
Membra do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

PAULA VICENTE DA
SILVA:6902072817
2

Assinado de forma digital
por PAULA VICENTE DA
SILVA:6902072817
Dados: 2024.06.13
22:09:39 -03'00'

Paula Vicente da Silva
Membra do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Documento assinado digitalmente
 **MARIZA SOARES NEVES**
Data: 12/06/2024 17:10:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariza Soares Neves
Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD