



TELEBRAS

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério das Comunicações.

CNPJ nº 00.336.701/0001-04 – NIRE nº 53300002231

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATA DA 506ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2023**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio de 2024 (dois mil e vinte e três), às 9h30, na sala de videoconferência por intermédio da ferramenta *Microsoft Teams*, reuniram-se virtualmente e ordinariamente os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo como presidente Substituto: Gil Pinto Loja Neto, Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações (MCom). O Presidente do Conselho de Administração, senhor Júlio Francisco Semeghini Neto justificou sua ausência. Como Secretária Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do art. 55 do Estatuto Social da Companhia. **[1] MATÉRIAS INFORMATIVAS: [1.1] VIASAT [1.1.1] Report das Atividades da Viasat:** O senhor Leandro Gaunszer, Presidente da Viasat no Brasil, e o senhor Helton Alves Moreira, Diretor de Parcerias Estratégicas, apresentaram a este Conselho de Administração um *report* das atividades da Viasat que envolve a Telebras. **[1.2] Presidência da Telebras [1.2.1] Status dos Projetos da Telebras:** O Diretor-Presidente da Telebras, senhor Frederico de Siqueira Filho, atualizou o Conselho de Administração quanto ao *status* dos projetos em andamento da Companhia. **[1.3] Solicitação:** Este Conselho solicita que a Administração exponha uma avaliação do Plano de Negócio do SGDC, demonstrando o que foi planejado e o que foi executado, com prazo de 3 meses para expor neste colegiado. **[2] MATÉRIAS DELIBERATIVAS: [2.1] Diretoria de Governança [2.1.1] Gerência de Integridade, Riscos, Controles Internos e Conformidade [2.1.1.1] Revisão do Regimento da Telebras (versão 2024):** Considerando o exposto na NOTA TÉCNICA nº TLB-NTE-2024/00369, datada 17 de maio de 2024, e análise da tabela De-Para, em que propõe a revisão do Regimento Interno da Telebras (versão 2024). A proposta de revisão do Regimento Interno da Telebras tem como objetivo criar a Gerência de Projetos Especiais e Inovação, extinguir a Gerência de Inovação e atualizar as atribuições da Gerência de Integridade, Riscos, Conformidade e Controle Interno, e após explanação por parte do Diretor de Governança, senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, e o Gerente de Integridade, Riscos, Controles Internos e Conformidade, senhor Diego Vasconcelos Costas, este Conselho de Administração deliberou pela aprovação da revisão do Regimento Interno da Telebras conforme proposto. **[2.2] Sugestão:** Este Conselho de Administração sugere que sejam realizadas análise de riscos das matérias deliberativas antes de submetê-los a este colegiado. **[2.2] Diretoria de Governança [2.2.1] Gerência de Gestão Empresarial [2.2.1.1] Relatório de Gestão 2023:** Considerando a Lei nº 8.443/1992 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, Instrução Normativa TCU nº 84/2020 e Decisão Normativa TCU nº 198/2022, o Diretor de Governança, senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, e o Coordenador Eduardo Sasaki, da Gerência de Gestão Empresarial (GGE), apresentaram o Relatório de Gestão/2023. O Relatório de Gestão é composto pelos seguintes conteúdos: (i) Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo, (ii) Governança, Estratégia e Estratégia e Desempenho, (iii) Riscos, Oportunidades e Perspectivas, (iv) Informações Orçamentárias, Financeiras e Contábeis. Com base no exposto, e considerando a fundamentação na Nota Técnica TLB-NTE-2024/00349, datada 14 de maio de 2024, o Conselho de Administração, aprovou a tomada de prestação de contas dos administradores e responsáveis da Telebras, exercício financeiro 2023. **[2.3] Diretoria de Governança [2.3.1] Gerência de Gestão Empresarial [2.3.1.1] Carta de Políticas Públicas 2023:** Considerando a Lei 13.303/2016, Decreto nº 8.945/2016, e Ofício Circular SEI nº 4216/2022/ME, o Diretor de



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério das Comunicações.
CNPJ nº 00.336.701/0001-04 – NIRE nº 53300002231
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Governança, senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, e o Coordenador Eduardo Sasaki, da Gerência de Gestão Empresarial (GGE), apresentaram a “Carta Anual de Políticas Públicas 2023”. A Carta é composto pelos seguintes conteúdos: (i) Mensagem do Conselho de Administração, (ii) Identificação Geral, (iii) Interesse Público Subjacente, (iv) Políticas Públicas, (v) Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendem aos objetivos de políticas públicas, (vi) Recursos para custeio das políticas públicas, (vii) Recursos para custeio das políticas públicas, (viii) Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas, (ix) Dados econômico-financeiro, (x) Direcionadores estratégicos, Negócios e Produtos e Serviços, (xi) Estrutura de Controles Internos e Gerenciamento de Riscos, (xii) Políticas e práticas de Governanças Corporativa, (xiii) Fatores de Riscos, (xiv) Dados Econômico-Financeiro, (xv) Descrição da Composição e da Remuneração da Administração, (xvi) Outras informações relevantes sobre Governança Corporativa, (xvii) Comentários dos Administradores. Com base no exposto e considerando a fundamentação da matéria constante na Nota Técnica TLB-NTE-2024/00350, datada 14 de maio de 2024, e considerando análise do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) na 323ª Reunião Ordinária, realizada 21 de maio de 2024, o Conselho de Administração, deliberou pela aprovação da Carta de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2024 (ano-base 2023). [2.4] **Diretoria Administrativo-Financeira e Relações com Investidores** [2.4.1] **Gerência de Gestão de Pessoas** [2.4.1.1] **Relatório de Avaliação Atuarial dos Planos de Benefícios administrados pela SISTEL:** Após esclarecimentos prestados pela Diretora Administrativo-Financeira e Relações com Investidores, senhora Tatiana Rúbia Melo Miranda, e pela Gerente de Gestão de Pessoas, senhora Isabela Aquino Schneider, acerca da proposta de deliberação do Relatório Técnico de avaliação atuarial dos planos de benefícios administrados pela fundação Sistel de Seguridade Social (Sistel), o Conselho de Administração deliberou pela aprovação do encaminhamento para a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), o Relatório Técnico de Avaliação Atuarial dos planos de benefícios administrados pela Fundação Sistel de Seguridade Social (Sistel) para efeito de atendimento dos aspectos atuariais requeridos no art. 4º da resolução CGPAR nº 38, de 04/08/2022, base em 31/12/2023. [3] **MATÉRIAS INFORMATIVAS:** [3.1] **Diretoria Administrativo-Financeira e Relações com Investidores** [3.1.1] **Assessoria de Relações com Investidores** [3.1.1.1] **Negociações no Mercado Acionário – B3:** Por meio de esclarecimentos da Diretora Administrativo-Financeira e Relações com Investidores, senhora Tatiana Rúbia Miranda, e do Coordenador Interino da Assessoria de Relações com Investidores, senhor Frederico Mamede, o Conselho de administração tomou conhecimento das negociações no mercado acionário na B3 do mês de abril 2024 e Cotações B3 nos 12 últimos meses. [3.2] **Diretoria Administrativo-Financeira e Relações com Investidores** [3.2.1] **Gerência de Contabilidade** [3.2.1.1] **Demonstrações Contábeis Individuais 3º trimestre de 2023 - Não Consolidado:** O Conselho de Administração tomou conhecimento das Demonstrações Contábeis Individuais do 1º Trimestre de 2024 - Não Consolidado, por meio de apresentação da Diretora Administrativo-Financeira e Relações com Investidores, senhora Tatiana Rúbia Miranda, e do Gerente de Contabilidade (GCont), senhor Artur José Simão Pedreira, onde explanaram os principais destaques a seguir: 1) Receita Operacional Líquida; 2) OPEX; 3) Subvenções (Pessoal e O. Custeios; 4) Subvenções Investimento (AFAC); 5) Prejuízo Líquido do Exercício; 6) EBITDA Ajustado; 7) Dívida Líquida Positiva); 8) Circuitos Gesac, conforme

detalhamento na apresentação anexa a esta ata. **[3.3] Diretoria Técnico-Operacional [3.3.1] Mitigação dos Riscos de Interrupção das Operações Satelitais – SGDC:** Este Conselho de Administração tomou conhecimento por meio de apresentação do Diretor Técnico-Operacional, senhor Nauro Luiz Scheufler, acerca de “Mitigação dos Riscos de Interrupção das Comunicações Satelitais”, onde ressaltou os seguintes pontos: (i) Redundâncias e Procedimentos Operacionais, (ii) Contingências Consideradas no SGDC-1, (iii) Redundâncias e Complementação na Área de Cobertura – Projeto do Novo Satélite SSDC, conforme detalhado na apresentação anexa. **[3.4] Diretoria Comercial [3.4.1] Gerência de Operações Comerciais [3.4.1.1] Atendimento Telebras – Indicadores: NPS e Satisfação:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do atendimento e NPS Telebras – indicadores NPS satisfação, por meio de informações prestadas pelo Diretor Comercial, senhor Levi Pereira Figueiredo Neto, e o senhor Nilton Rogério Alves, Gerente de Operações Comerciais, onde explanaram, histórico de atendimento e NPS, central de atendimento – volume de chamadas, atendimento pós venda, 1ª pesquisa NPS e Satisfação do cliente, 2ª pesquisa NPS 2023/2024, diagnóstico de pesquisa 2019/2023, Revisão do Programa de NPS da Telebras, Governança Net Promoter Score (NPS), Responsabilidade dos OWNERS das jornadas e Plano de Ação, conforme detalhamento na apresentação anexa a esta ata. **[3.5] Solicitação:** Este Conselho solicita reanálise do índice do indicador NPS e Satisfação, que seja factivo, mais razoável, e apresente proposta desafiadora para próxima reunião do colegiado. **[3.6] Diretoria Comercial [3.6.1] Cronograma de Imigração do Gesac II:** Por meio de apresentação feita pelo Diretor Comercial, senhor Levi Pereira Figueiredo Neto, o Conselho de Administração tomou conhecimento do cronograma de imigração do Gesac II, onde destacou os seguintes pontos: (i) Comparativo de preços entre GESAC I e II, (ii) Implantação x Faturamento, (iii) Governança - Acompanhamento Fornecedores e acompanhamento Cliente, (iv) Próximos passos: GESAC - Negociação com MCom e MEC para reativar escolas desligadas, EACE - Telebras escolhida para atender escolas remotas, 1º leva: 5.089 escolas, 2º leva: 18.000 escolas (fase 4), DATASUS - Expectativa de 20.000 pontos, ACT ou TED com o MCom para utilizar o GESAC. **[3.7] Solicitação:** Este Conselho solicita que o cronograma seja apresentado mensalmente. **[3.8] Presidência [3.8.1] Gerência de Auditoria Interna [3.8.1.1] Acompanhamento das Determinações e Recomendações dos Órgãos de Controle:** O Conselho tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no relatório da Auditoria Interna, ínsitas no Relatório de Acompanhamento de Gestão do mês de maio de 2024, quais sejam: Acompanhamento das determinações e recomendações dos órgãos de controle (TCU, CGU, Auditoria Independente e Auditoria Interna), em destaques: (i) Saldos do AFAC – TLB-MEM-2024/00117 (31/01/24) – DAFRI, (ii) Monitoramento dos Cargos de Confiança aprovados pela SEST (OF. SEI Nº 148612/2023/MGI), (iii) Risco de Interrupção das Operações do SGDC, e (iv) Sistema de Gestão de Custos. As questões suscitadas foram dirimidas pelo Gerente da Auditoria Interna Substituto, senhor Guilherme Tolentino Luzzi Diniz. **[4] MATÉRIAS PARA APRECIACÃO / VERIFICAÇÃO / ANÁLISE. [4.1] Diretoria de Governança:** O Conselho tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no Relatório de Acompanhamento da Gestão (RAG) de forma completa relativo ao mês de maio de 2024. **[5] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: [5.1]** O Conselho de administração recebeu cópia das atas ordinárias do COAUD 305ª e 307ª. **[5.2] Comunicado ao Mercado:** O Conselho de Administração recebeu cópia do Comunicado ao Mercado datado de 30 de abril de 2024, acerca da posse do Conselho



TELEBRAS

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério das Comunicações.

CNPJ nº 00.336.701/0001-04 – NIRE nº 53300002231

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

de Administração e eleição do Presidente e Vice-Presidente do colegiado. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada esta reunião, sendo elaborada esta ata que foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente do Conselho, pelos membros presentes e pela Secretária. Brasília, DF, 28 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente



GIL PINTO LOJA NETO

Data: 06/06/2024 15:31:02-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gil Pinto Loja Neto

Presidente Substituto do Conselho de Administração
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente



MARCO NORCI SCHROEDER

Data: 06/06/2024 10:53:02-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marco Norci Schroeder

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente



JERONIMO JOSE CABRAL GUEDES

Data: 07/06/2024 16:37:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jerônimo José Cabral Guedes

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente



JORGE RICARDO BITTAR

Data: 07/06/2024 18:42:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jorge Ricardo Bittar

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente



JOAO CALDEIRA BRANT MONTEIRO DE CASTRO

Data: 12/06/2024 15:41:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

João Caldeira Brant Monteiro de Castro

Conselheiro Representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

Documento assinado digitalmente



MICHELI VIEIRA CHERVINSKI

Data: 06/06/2024 10:36:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Micheli Vieira Chervinski

Conselheira Representante dos Empregados

Documento assinado digitalmente



LAURO ARCANGELO ZANOL

Data: 06/06/2024 08:09:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lauro Arcangelo Zanol

Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinaristas

Documento assinado digitalmente



MARIZA SOARES NEVES

Data: 07/06/2024 16:48:16-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariza Soares Neves

Secretária do Conselho de Administração da Telebras