

ATA DA 347ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 16h, por e-mail, reuniram-se virtualmente e extraordinariamente os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo como presidente: Maximiliano Salvadori Martinhão, Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações (MCom), e como Secretária Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do artigo 55 do Estatuto Social da Companhia, para deliberar sobre o assunto da pauta: **[1] MATÉRIA DELIBERATIVA [1.1] Diretoria Administrativo-Financeira e Relações com Investidores [1.1.1] Assessoria de Relações com Investidores [1.1.1.1] Alteração de anexo da Proposta da Administração para a 52ª Assembleia Geral Ordinária/2024:** Considerando o exposto na NOTA TÉCNICA nº TLB-NTE-2024/00297, datada 16 de abril de 2024, acerca da alteração de anexo constante da Proposta da Administração para a 52ª assembleia Geral Ordinária da Telebras – AGO/2024. Inclusão do anexo, referentes aos comentários dos diretores, dos itens 2.1 ao 2.11, anexo C do Formulário de Referência (FRE), no formato exigido pela RCMV 81, e considerando a notificação da B3, o Conselho de Administração aprovou a matéria conforme proposto, esclarecido pela Coordenadora da Assessoria de Relações com Investidores, senhora Isabela Aquino Schneider. 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, 16 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHAO**
Data: 23/04/2024 07:41:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Maximiliano Salvadori Martinhão
Presidente do Conselho de Administração
Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 **GIL PINTO LOJA NETO**
Data: 22/04/2024 18:14:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gil Pinto Loja Neto
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 **MARCO NORCI SCHROEDER**
Data: 19/04/2024 23:37:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marco Norci Schroeder
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 **JERONIMO JOSE CABRAL GUEDES**
Data: 22/04/2024 11:04:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jerônimo José Cabral Guedes
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério das Comunicações
CNPJ 00.336.701.0001-04 - NIRE: 5330000223/1
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 347ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS

Documento assinado digitalmente



JORGE RICARDO BITTAR

Data: 22/04/2024 10:15:50-0300

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: 22/04/2024 17:56:00-0300

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



ISABELA AQUINO SCHNEIDER

Data: 19/04/2024 17:51:10-0300

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

Isabela Aquino Schneider

Conselheira Representante dos Empregados

Documento assinado digitalmente



LAURO ARCANGELO ZANOL

Data: 19/04/2024 20:41:08-0300

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

Lauro Arcangelo Zanol

Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinaristas

Documento assinado digitalmente



MARIZA SOARES NEVES

Data: 28/04/2024 17:42:31-0300

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

Mariza Soares Neves

Secretária do Conselho de Administração da Telebras