

ATA DA 353ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 3 (três) dias do mês de julho de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 14h30, na sala de videoconferência por intermédio da ferramenta *Microsoft Teams*, reuniram-se virtualmente e extraordinariamente os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo como Presidente Júlio Francisco Semeghini Neto, Representante do Ministério das Comunicações (MCom). Conselheiro João Caldeira Brant Monteiro de Castro, Representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, justificou sua ausência nesta reunião. Como Secretária Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do art. 55 do Estatuto Social da Companhia. **Ordem do dia: [1] Distribuição do Superávit Plano PBS-A – Sistel:** Este Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta de distribuição do superávit no valor de R\$ 35.426.257,00 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais) a ser repassado pela fundação SISTEL em 36 (trinta e seis) parcelas, esclarecido pela Diretora Administrativa-Financeira e Relações com Investidores (DAFRI), senhora Tatiana Rúbia Melo Miranda, bem como apresentação da Gerente de Gestão de Pessoas (GGP), senhora Isabela Aquino Schneider. Considerando o disposto na Nota Técnica nº TLB-NTE-2024/00477, datada 28 de junho de 2024, considerando o Parecer Jurídico TLB-PAR-2024/00041, considerando que a Diretoria Executiva deliberou pela aprovação na 1776ª Reunião Ordinária, realizada em 02 de julho de 2024, e 330ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD), datada 03 de julho de 2024, acerca da proposta de destinação do superávit do plano de PBS-A referente aos anos de 2020 e 2021, no valor de 454.712.842,09 (quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, setecentos e doze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e nove centavos) e de R\$ 574.881.526,57 (quinhentos e setenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos), respectivamente, cuja participação da Telebras é de aproximadamente 6,88%, este Conselho de Administração ratificou a proposta que será enviada ao Ministério das Comunicações (MCom) e posteriormente à SEST. 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, 03 de julho de 2024.

JULIO FRANCISCO
SEMEGHINI
NETO:02950535852

Assinado de forma digital por
JULIO FRANCISCO SEMEGHINI
NETO:02950535852
Dados: 2024.07.05 11:21:20
-03'00'

Júlio Francisco Semeghini Neto
Presidente do Conselho de Administração
Representante do Ministério das Comunicações

ATA DA 353ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Documento assinado digitalmente
 **GIL PINTO LOJA NETO**
Data: 05/07/2024 10:59:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gil Pinto Loja Neto
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 **MARCO NORCI SCHROEDER**
Data: 03/07/2024 15:59:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marco Norci Schroeder
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 **JERONIMO JOSE CABRAL GUEDES**
Data: 04/07/2024 11:38:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jerônimo José Cabral Guedes
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 **JORGE RICARDO BITTAR**
Data: 08/07/2024 20:41:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jorge Ricardo Bittar
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 **MICHELI VIEIRA CHERVINSKI**
Data: 03/07/2024 16:06:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Micheli Vieira Chervinski
Conselheira Representante dos Empregados

Documento assinado digitalmente
 **LAURO ARCANGELO ZANOL**
Data: 03/07/2024 21:13:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lauro Arcangelo Zanol
Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinários

Documento assinado digitalmente
 **MARIZA SOARES NEVES**
Data: 03/07/2024 16:01:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariza Soares Neves
Secretária do Conselho de Administração da Telebras