

ATA DA 354ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 12h, por e-mail, 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). Como Secretária Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do art. 55 do Estatuto Social da Companhia. **[2] MATÉRIA DELIBERATIVA: [2.1] Presidência [2.1.1] Licença-Remunerada para Diretor-Presidente da Companhia:** Por força do Estatuto Social da Companhia, “Art. 56 – *Compete ao Conselho de Administração: inciso XLIII - conceder afastamento e licença ao Diretor Presidente da Companhia, inclusive a título de férias*”, o Conselho de Administração ratificou a remarcação da Licença-Remunerada do Presidente da Telebras, senhor Frederico de Siqueira Filho, a seguir: **de:** 22 a 26/07/2024, 05 (cinco) dias, conforme consta na Ata 507ª da Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 25/06/2024, correspondente ao período aquisitivo de abril/2023 a março/2024, **para:** 29/07 a 02/08/2024 05 (cinco) dias. 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 e pela Secretária. Brasília, DF, 29 de julho de 2024.

JULIO
FRANCISCO
SEMEGHINI
NETO:

02950535852

Júlio Francisco Semeghini Neto

Presidente do Conselho de Administração
Representante do Ministério das Comunicações

Assinado digitalmente por JULIO FRANCISCO
SEMEGHINI NETO:02950535852
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=38038006000120,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1,
CN=JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO:
02950535852
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2024.07.29 15:18:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

Documento assinado digitalmente



GIL PINTO LOJA NETO
Data: 29/07/2024 20:12:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gil Pinto Loja Neto

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente



MARCO NORCI SCHROEDER
Data: 29/07/2024 21:02:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marco Norci Schroeder

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

ATA DA 354ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Documento assinado digitalmente

JERONIMO JOSE CABRAL GUEDES

Data: 01/08/2024 10:12:13-0300

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

Jerônimo José Cabral Guedes

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações



Documento assinado digitalmente

JORGE RICARDO BITTAR

Data: 01/08/2024 20:29:33-0300

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

Jorge Ricardo Bittar

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações



Documento assinado digitalmente

MICHELI VIEIRA CHERVINSKI

Data: 30/07/2024 08:48:07-0300

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

Micheli Vieira Chervinski

Conselheira Representante dos Empregados



Documento assinado digitalmente

LAURO ARCANGELO ZANOL

Data: 30/07/2024 09:17:14-0300

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

Lauro Arcangelo Zanol

Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinários



Documento assinado digitalmente

MARIZA SOARES NEVES

Data: 01/08/2024 21:31:22-0300

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

Mariza Soares Neves

Secretária do Conselho de Administração da Telebras