



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério das Comunicações

CNPJ n.º 00336701/0001-04 - NIRE n.º 53300002231

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

340ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS, COM A PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL

Aos 15 (quinze) dias do mês março do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09h30min, na modalidade híbrida, pela sala de videoconferência por intermédio da ferramenta Microsoft Teams, e no Centro de Operações Espacial Principal de Brasília – DF (COPE-P), situado na SHIS, QI 05, Área Especial 12, Bairro Lago Sul, em terreno da Organização Militar do Comando Geral de Operações Aéreas - VI COMAR. Reuniram-se, extraordinariamente os membros do Conselho de Administração da Companhia: Presidente Maximiliano Salvadori Martinhão, Representante do Ministério das Comunicações (MCom). Secretária: Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do artigo 55 do Estatuto Social da Companhia, para examinar e deliberar sobre a agenda do dia. Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal da Companhia, tendo em vista a necessidade de emitir Parecer sobre os itens 1 e 2. Estiveram também presentes os Membros do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) e o representante da CONSULT - Auditores Independentes, senhor Irineu Homan. **[1] - MATÉRIAS DELIBERATIVAS – [1.1] Diretoria Administrativo-Financeira e Relações com Investidores [1.1.1] Gerência de Contabilidade [1.1.1.1] Deliberação sobre: Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Proposta de Destinação do Resultado – 2023:** Após análise dos documentos e esclarecimentos apresentados pela Direção da Telebras e, considerando ainda, o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis – CONSULT - Auditores Independentes, e o Parecer do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD), o Conselho de Administração constatando que as demonstrações examinadas refletem, adequadamente, a posição financeira e patrimonial da Empresa, aprovou os seguintes documentos: **[2] Relatório da Administração. [2.2] Demonstrações Contábeis - 2023**, compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado e as Notas Explicativas. **[2.3] Proposta de Destinação do Resultado:** o Conselho de Administração propõe à Assembleia que a destinação do prejuízo líquido do exercício de 2023, no valor de R\$ 127.356.906,35 (cento e vinte e sete milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e seis mil reais e trinta e cinco centavos), seja registrada na conta de Prejuízos Acumulados para futura absorção de lucros e/ou diminuição do capital social. **[3] Gerência de Gestão de Pessoas (GGP) - [3.1] Proposta de Remuneração Global da Administração - abril/2024-março/2025:** O Conselho de Administração, após analisar a proposta apresentada pela Administração da Telebras, aprova a fixação da remuneração total global dos Administradores da Telebras para o período de abril de 2024 a março de 2025 em R\$ 5.125.670,15 (cinco milhões, cento e vinte cinco mil, seiscentos e setenta mil reais e quinze centavos centavos) com reajuste das rubricas por iniciativa da Diretoria Colegiada, proposta essa a ser encaminhada aos órgãos competentes para manifestação dos mesmos, *ad referendum* da Assembleia Geral de Acionistas - (A.G.O.), nos termos da disposição contida no



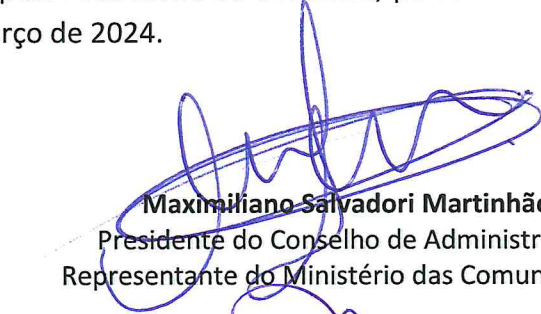
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério das Comunicações

CNPJ n.º 00336701/0001-04 - NIRE n.º 53300002231

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

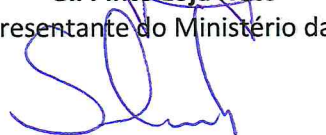
art. 152 da Lei nº 6.404, de 1976. **[4] Convocação da Assembleia:** a Administração submete os itens aprovados para apreciação e deliberação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária (A.G.O) convocada para o dia 23 de abril de 2024. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por 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, 15 de março de 2024.



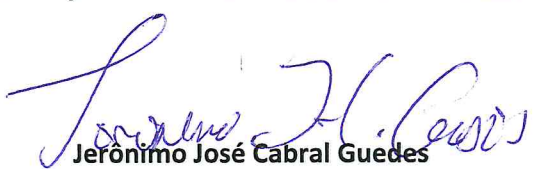
Maximiliano Salvadori Martinhão
Presidente do Conselho de Administração
Representante do Ministério das Comunicações



Gil Pinto Loja Neto
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações



Marco Norci Schroeder
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações



Jerônimo José Cabral Guedes
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações



Jorge Ricardo Bittar
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações



João Caldeira Brant Monteiro de Castro
Conselheiro Representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos



Isabela Aquino Schneider
Conselheira Representante dos Empregados



Lauro Arcangelo Zanol
Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinários





TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério das Comunicações

CNPJ n.º 00336701/0001-04 - NIRE n.º 53300002231

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**340ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS, COM A
PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL NOS ITENS 1 E 2**

André Luiz Greve Pereira

Presidente Representante do Tesouro Nacional

Rafaela Calado e Silva Mello

Conselheira Representante do Ministério das Comunicações

Alano Roberto Santiago Guedes

Conselheiro Suplente Representante do Ministério das Comunicações

Marcela Camilher Gomes Vidigal

Conselheira Representante dos Acionistas Minoritário Preferencialistas

Leonardo Peixoto Estevão

Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinaristas

Mariza Soares Neves

Secretária do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Telebras