

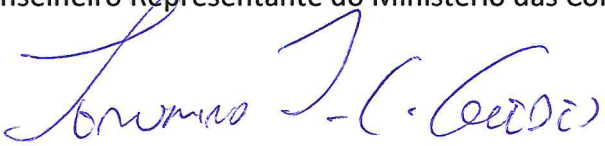
341ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS

Aos 15 (quinze) dias do mês de março de 2024, às 12h, 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. Secretária: Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do artigo 55 do Estatuto Social da Companhia, **sem a presença** do Diretor Presidente e demais Diretores, em cumprimento ao art. 12 da IN CGU nº 05, de 27/08/2021, ao disposto no inciso XIX do art. 56 do Estatuto Social, inciso XIX do art. 5º do Regimento Interno do Conselho de Administração e ao item VII, do art. 92 do Regimento Interno da Telebras, para conhecer, apreciar e deliberar sobre o seguinte assunto: **[1] - MATÉRIA DELIBERATIVA - [1.1]. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAI NT/2023.** O Gerente da Auditoria Interna da Telebras apresentou para deliberação do Conselho de Administração o RAI NT/2023. Informou, também, que o RAI NT/2023 foi analisado pelo COAUD, em sua reunião nº 310ª, de 05/03/2024 com parecer favorável à sua aprovação. Após a apresentação e análise do referido Relatório, em conformidade com as orientações contidas nas normas e regulamentos que disciplinam o assunto, em especial a Instrução Normativa CGU nº 05, de 27 de agosto de 2021, o Conselho de Administração aprovou o Relatório – RAI NT/2023. 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.

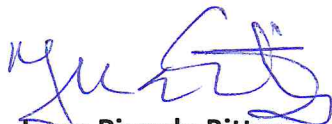

Maximiliano Salvadori Martinhão
Presidente do Conselho de Administração
Representante do Ministério das Comunicações


Gil Pinto Loja Neto
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações


Marco Norci Schroeder
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

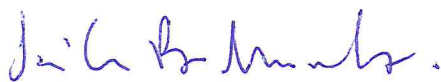

Jerônimo José Cabral Guedes
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

341ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS



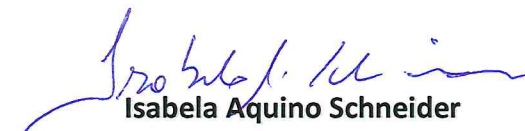
Jorge Ricardo Bittar

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações



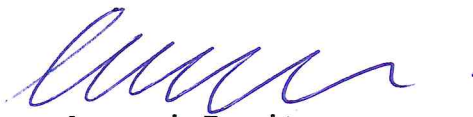
João Caldeira Brant Monteiro de Castro

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 Ordinaristas



Mariza Soares Neves

Secretária do Conselho de Administração da Telebras