



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério das Comunicações.
CNPJ nº 00.336.701/0001-04 – NIRE nº 53300002231
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2024

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 9h30, na sala de videoconferência por intermédio da ferramenta *Microsoft Teams*, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo como Presidente Maximiliano Salvadori Martinhão, Representante do Ministério das Comunicações (MCom), e como Secretária Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do art. 55 do Estatuto Social da Companhia. **[1.1] Presidência da Telebras [1.1.1] Status dos Projetos da Telebras:** A Diretora-Presidente Substituta da Telebras, senhora Tatiana Rúbia Melo Miranda, e o Diretor Comercial, senhor Levi Pereira Figueiredo Neto, atualizaram este Conselho quanto ao *status* dos projetos em andamento da Companhia. **[1.2] Solicitação:** Na oportunidade este colegiado solicitou que a administração apresente um relatório executivo acerca do cronograma do Gesac II. **[2] MATÉRIA DELIBERATIVA [2.1] Diretoria Comercial [2.1.1] Gerência de Planejamento e Marketing (GPM) [2.1.1.1] Proposta SD WAN Aprovada pelo Cliente INCRA:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta SD WAN aprovada pelo Cliente Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, por meio de esclarecimentos prestados pelo Diretor Comercial, senhor Levi Pereira Figueiredo Neto, bem como apresentação do Coordenador, senhor Daniel Pires de Freitas Neto, da Gerência de Planejamento e Marketing (GPM). Tem como objeto o novo Contrato SDWAN para as 29 Superintendências do INCRA, e novo contrato SDWAN para as 46 Agências e Unidades Avançadas, com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses. Considerando ser um projeto com a rentabilidade positiva e margens acima da média das propostas de redes SDWAN apresentadas no último ano, e atende a todos os requisitos da Diretriz de Viabilidade Econômico Financeira de Projetos (D-285) da Telebras, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação de Celebração de Contrato Administrativo entre INCRA e Telebras, conforme fundamentado na Nota Técnica TLB-NTE-2024/00094, datada 26 de fevereiro de 2024. **[3] MATÉRIAS INFORMATIVAS: [3.1] Presidência [3.1.1] Ouvidoria [3.1.1.1] Ações da Ouvidoria:** Por meio do Ouvidor da Telebras, senhor João Evangelista Filho, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório anual de 2023 da Ouvidoria: (i) Informações básicas, (ii) Indicadores, (iii) Temas de interesse, (iv) Pesquisa de satisfação, (v) Transparência Ativa, (vi) Treinamentos, (vii) Diversos; e Projeto relacionados a Lei Geral de Proteção de Dados. Apresentou também acerca das atividades correlatas da Ouvidoria, como: Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação, b) Encarregado de Proteção de Dados, c) Coordenação do Comitê de Governança de Dados Pessoais, e ações planejadas para 2024, conforme detalhamento na apresentação anexa a esta ata. **[3.2] Diretoria de Governança [3.2.1] Gerência de Gestão Empresarial [3.2.1.1] Monitoramento do Plano de Negócios dezembro/2023:** O Diretor de Governança, senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, o Gerente de Gestão Empresarial (GGE), Rodrigo Ferreira Lima, e Eduardo Portela da GGE, explanaram sobre o monitoramento do Plano de Negócio referente ao mês de dezembro/2023, onde ressaltaram os seguintes pontos: (i) receita operacional líquida; (ii) custo dos serviços prestados; (iii) despesas operacionais; (iv) EBITDA ajustado, conforme detalhamento na apresentação anexa a esta ata. **[3.3] Diretoria de Governança [3.3.1] Gerência de Gestão Empresarial [3.3.1.1] Modelo de Governança:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do “Modelo de Governança da Telebras”, que será divulgado para os públicos interno e externo, por meio de esclarecimentos feito pelo senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, Diretor de Governança, bem como apresentação do senhor Leandro Neves de Oliveira Bando, Gerente de Integridade, Riscos, Conformidade e Controle

Interno, conforme exposto na NOTA TÉCNICA nº TLB-NTE-2024/00084, datado 1º de fevereiro de 2024. **[3.4] Diretoria Administrativo-Financeira e Relações com Investidores [3.4.1] Assessoria de Relações com Investidores [3.4.1.1] Acompanhamento do Mercado Acionário:** A Coordenadora da Assessoria de Relações com Investidores, senhora Isabela Aquino Schneider, prestou esclarecimentos sobre as negociações na B3 referente a janeiro 2024. **3.5] Presidência [3.5.1] Gerência de Auditoria Interna [3.5.1.1] Acompanhamento das Determinações e Recomendações dos Órgãos de Controle:** O Conselho tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no relatório da Auditoria Interna, ínsitas no Relatório de Acompanhamento de Gestão do mês de janeiro de 2024, quais sejam: Acompanhamento das determinações e recomendações dos órgãos de controle (TCU, CGU, Auditoria Independente e Auditoria Interna), em destaques: (i) Saldos do AFAC, (ii) Classificação Contábil das Receitas Orçamentárias, (iii) Monitoramento dos Cargos de Confiança aprovados pela SEST (OF. SEI Nº 148612/2023/MGI), (iv) Risco de Interrupção das Operações do SGDC, (v) Sistema de Gestão de Custos – Metodologia de identificação e avaliação das políticas Públicas. As questões suscitadas foram dirimidas pelo Gerente da Auditoria Interna, senhor Maury Caetano de Oliveira. **[4] MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO / VERIFICAÇÃO / ANÁLISE. [4.1] Diretoria de Governança:** O Conselho tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no Relatório de Acompanhamento da Gestão (RAG) sintético, relativo ao mês de janeiro de 2024. **[5] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: [5.1] Diretoria Executiva:** O Conselho de Administração recebeu cópia da ata da Reunião Ordinária nº 1748ª da Diretoria Executiva. **[5.2] Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD [5.2.1]** Este Conselho de Administração recebeu cópia das atas das Reuniões Ordinárias nº 284ª a 298ª do COAUD. 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, 27 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente



MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHÃO
Data: 08/07/2024 13:47:57-0300
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: 10/06/2024 14:38:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gil Pinto Loja Neto
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente



MARCO NORCI SCHROEDER
Data: 10/06/2024 12:17:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marco Norci Schroeder
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério das Comunicações.
CNPJ nº 00.336.701/0001-04 – NIRE nº 53300002231
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 503ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2024

Documento assinado digitalmente



JERONIMO JOSE CABRAL GUEDES
Data: 12/06/2024 07:22:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jerônimo José Cabral Guedes

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente



JORGE RICARDO BITTAR
Data: 17/06/2024 12:35:22-0300
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: 12/06/2024 15:41:44-0300
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: 10/06/2024 11:06:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Isabela Aquino Schneider

Conselheira Representante dos Empregados

Documento assinado digitalmente



LAURO ARCANGELO ZANOL
Data: 10/06/2024 12:01:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lauro Arcangelo Zanol

Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinaristas

Documento assinado digitalmente



MARIZA SOARES NEVES
Data: 12/06/2024 11:47:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariza Soares Neves

Secretária do Conselho de Administração da Telebras