



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

ATA DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2024

Aos 15 (quinze) dias do mês março do ano de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 9h30, 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 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]** A Reunião teve início com apresentação do Gerente de Manutenção da Planta, senhor Rodrigo Botelho Machado, acerca do funcionamento das estruturas dos COPE/P - Brasília - Segmentos de Solo do Satélite, e logo após os Conselheiros, Diretores e demais convidados foram visitar as instalações físicas do COPE/P. **[1.2] Presidência da Telebras [1.2.1] Status dos Projetos da Telebras:** O Diretor-Presidente da Telebras, senhor Frederico de Siqueira Filho, atualizou o Conselho de Administração quanto ao *status* dos projetos em andamento da Companhia. **[2] MATÉRIAS INFORMATIVAS [2.1] Diretoria de Governança [2.1.1] Gerência de Integridade, Riscos, Controles Internos e Conformidade [2.1.1.1] Avaliação dos Membros dos Órgãos Estatutários:** Considerando a Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 - Lei das Estatais, em seu art. 13, inciso III, exige que o Estatuto Social das Companhias disponha, dentre outros assuntos, o Conselho de Administração tomou conhecimento da Avaliação de Desempenho de Administradores e Membros de Comitês e Conselhos Ano-Base 2023, esclarecido pelo Diretor de Governança, senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, e pelo senhor Leandro Neves de Oliveira Bando, Gerente de Integridade, Riscos, Conformidade e Controle Interno, conforme exposto na NOTA TÉCNICA nº TLB-NTE-2024/00153, de 29 de fevereiro de 2024. **[3] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: [5.1] Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD [5.1.1]** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Completo Anual do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD de 2023. **[5.2] Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD [5.3.1]** Este Conselho de Administração recebeu cópia das atas das Reuniões Ordinárias nº 299ª a 302ª do COAUD. **[5.3] Solicitação:** Este Conselho de Administração solicita que à administração apresente detalhes sobre a Rede Privativa de Comunicação da Administração Pública Federal (RPCAPF), móvel e fixa. Por estar em um momento oportuno, considerando que a EAF já teria o resultado do estudo de uma consultoria a respeito do tema. O Conselho sugere chamar a EAF para fazer apresentação. 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.

Documento assinado digitalmente

 MAXIMILIANO SALVADORI MARTINHAO
Data: 08/07/2024 13:47:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



TELEBRAS

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério das Comunicações.

CNPJ nº 00.336.701/0001-04 – NIRE nº 53300002231

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATA DA 504ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2024**

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 12:20:23-0300

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

Marco Norci Schroeder

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente



JERONIMO JOSE CABRAL GUEDES

Data: 12/06/2024 07:28:40-0300

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 11:59:49-0300

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 11:43:44-0300

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

Mariza Soares Neves

Secretária do Conselho de Administração da Telebras