

**ATA DA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2023**

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 10h30, de forma híbrida, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo como presidente: Júlio Francisco Semeghini Neto, Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações (MCom). Como Secretária Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do art. 55 do Estatuto Social da Companhia. **[1] MATÉRIA INFORMATIVA: 1.12] Presidência da Telebras**

[1.1.1] 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 DELIBERATIVAS: [2.1] Presidência [2.1.1] Licença-Remunerada para Diretor-Presidente da Companhia:** Considerando o Art. 56, inciso XLIII e o Art. 62 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração concedeu ao Diretor-Presidente da Telebras, senhor Frederico de Siqueira Filho, 05 (cinco) dias de licença-remunerada, no período de 22 a 26 de julho de 2024, correspondente ao período aquisitivo de abril/2023 a março/2024. **[2.2] Diretoria de Governança [2.2.1] Gerência de Gestão Empresarial [2.2.1.1] Revisão do Plano de Negócio/2024:** Considerando a fundamentação na NOTA TÉCNICA nº TLBASS202409483A, datada **17 de junho** de 2024, em que propõe a revisão do Plano Financeiro de Negócios da Telebras do ano de 2024, apresentado pelo Diretor de Governança, senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, o Gerente de Gestão Empresarial (GGE), senhor Leandro Neves, e o senhor Eduardo Portela, da GGE, e participação dos senhores, Eduardo Sasaki, Juliana Muller. O Plano tem como intuito de exibir projeções detalhadas dos resultados financeiros da empresa após as alterações de premissas relevantes do plano apresentado originalmente em dezembro de 2023, onde destacaram os seguintes pontos: (i) Motivação da revisão, (ii) Premissas da revisão, (iii) Revisão em relação ao realizado 2023, (iv) Revisão em relação ao Plano aprovado 2024, (v) Síntese. Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a proposta de revisão do Plano Financeiro de Negócios da Telebras para o exercício 2024, com o objetivo de proporcionar melhor aderência das premissas do planejamento à realidade que se apresenta. Após discutido neste Conselho de Administração foi solicitado a alteração da premissa com relação aos valores a receber da Fundação de Seguridade Social – Sistel, retornando ao apresentado na versão anterior. **[3] MATÉRIAS INFORMATIVAS: [3.1] Diretoria Técnica-Operacional [3.1.1] Impactos Operacionais, Deficiência Orçamentária e Financeira:** O Conselho de Administração tomou conhecimento da “Insuficiência Orçamentária e Financeira de 2024 da Telebras”, onde foi pontuado a preocupação quanto a situação atual de indisponibilidade orçamentária e financeira e os riscos inerentes a este cenário no âmbito da Telebras, por meio de esclarecimentos prestados pelo Diretor Técnico-Operacional, senhor Nauro Luiz Scheufler, onde destacou os principais pontos: (i) Cenário Consolidado - fornecedores com empenhos parciais para o exercício 2024, (ii) Atuais fornecedores de serviços a contratar sem empenhos para o exercício 2024, (iii) Projetos previstos para o exercício 2024 com os respectivos empenhos e necessidades de suplementação, (iv) Impactos – Despesas Correntes e de Capital, (v) Riscos: a) Negativação perante aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto em cartório por

inadimplência (CDL e Cadin), b) Cobrança de multa e juros, com correção monetária contratual (fornecedores), c) multas contratuais com clientes e cancelamento de contratos, d) Judicialização das cobranças por parte dos fornecedores, e) Riscos intangíveis prejudicando a imagem da Telebras, bem como do Governo Federal, e seus futuros atendimentos das Políticas Públicas, f) Interrupção das operações e obsolescência da Rede Telebras e sistemas de suporte ao negócio, g) Não cumprimento das regras de Responsabilidade Fiscal, h) Divergência entre as Demonstrações da Contabilidade Pública e Privada (SWAP), e apresentou também o histórico de ações, entre outros, conforme detalhamento na apresentação anexa a esta ata. **[3.2] Diretoria Comercial [3.2.1] Gerência de Operações Comerciais [3.2.1.1] NPS – Proposta de Metas/2024:** Considerando à solicitação deste Conselho de Administração registrada na 506ª Reunião Ordinária, datada 28 de maio de 2023, o qual solicita reanálise do índice do indicador NPS e Satisfação, que seja factivo, mais razoável, e apresente proposta desafiadora para este colegiado. O Diretor Comercial, senhor Levi Pereira Figueiredo Neto, o Gerente de Operações Comerciais, senhor Nilton Rogério Alves, prestaram esclarecimentos NPS – Proposta de Metas/2024, apresentaram também o Benchmark Setor de Telecomunicações, Revisão do programa de NPS da Telebras, Governança Net Promoter Score (NPS), Responsabilidade dos OWNERS das jornadas, Plano de Ação. Ações implementadas: a) Nova licitação no modelo de contact center com opção de implementação de canais digitais e Omnichannel; b) Implantação do atendimento pelo whatsapp; c) Atendimento técnico proativo para clientes de maior criticidade (Maleta, GESAC, INSS, MIN Economia); d) Inclusão de reuniões mensais com os clientes na meta individual dos executivos de pós-venda. Ações sugeridas para chegar na meta: a) Desdobramento das pesquisas e análise causa raiz com áreas internas (OWNERS das jornadas); b) Melhoria comunicação proativa com os clientes (Vendas, escritórios regionais, pós venda, central atendimento); c) Avaliar o tratamento proativo dos reparos (Proatividade) para os clientes com maior recorrência; d) Whatsapp ativo no feedback dos reparos (evoluções parciais e encerramento) com pesquisa de satisfação no encerramento; d) Portal do cliente melhoria das informações disponibilizadas e disponibilizar o portal para todos os clientes (abrir/acompanhar reparo, buscar 2ª via, contatar a Telebras); e) Melhoria no marketing de relacionamento: apresentação dos produtos e serviços, Kit de boas-vindas, brindes, comunicações com o cliente por meio inteligentes e atrativos (dia do cliente, aniversário da empresa do cliente ou do estado do cliente, promoção da importância da Telebras para o país em situações de calamidade mostrando como o cliente faz parte disso). **[3.3] Presidência [3.3.1] Gerência de Auditoria Interna [3.3.1.1] 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 maio 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 – DAFRI, (ii) Monitoramento dos Cargos de Confiança aprovados pela SEST (OF. SEI Nº 148612/2023/MGI), (iii) Risco de Interrupção das Operações do SGDC, e (iv) Sistema de Gestão de Custos. 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) de forma resumida relativo ao mês de junho de 2024, referente



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

ao mês de maio/2024. **[5] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: [5.1]** O Conselho de Administração recebeu cópia das atas ordinárias do COAUD 306ª e 321ª. **[5.2]** O Conselho de Administração recebeu cópias das atas das Reuniões Ordinárias 1749ª a 1753ª, 1755ª, 1756ª, 1758ª, 1759ª, 1760ª a 1769ª da Diretoria Executiva. **[5.2] Fato Relevante:** O Conselho de Administração recebeu cópia do Fato Relevante, datado de 14 de junho de 2024, acerca da autorização para aumento do capital. 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, 25 de junho de 2024.

JULIO FRANCISCO
SEMEGHINI
NETO:02950535852

Assinado de forma digital por
JULIO FRANCISCO SEMEGHINI
NETO:02950535852
Dados: 2024.07.03 10:21:25 -03'00'

Júlio Francisco Semeghini Neto
Presidente do Conselho de Administração
Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 **GIL PINTO LOJA NETO**
Data: 03/07/2024 16:14:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gil Pinto Loja Neto
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 **MARCO NORCI SCHROEDER**
Data: 02/07/2024 15:27:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marco Norci Schroeder
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 **JERONIMO JOSE CABRAL GUEDES**
Data: 04/07/2024 11:43:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jerônimo José Cabral Guedes
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 **JORGE RICARDO BITTAR**
Data: 03/07/2024 17:13:15-0300
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: 02/07/2024 17:02:29-0300
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



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

ATA DA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2023

Documento assinado digitalmente
 MICHELI VIEIRA CHERVINSKI
Data: 03/07/2024 16:03:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Micheli Vieira Chervinski
Conselheira Representante dos Empregados

Documento assinado digitalmente
 LAURO ARCANGELO ZANOL
Data: 02/07/2024 14:52:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lauro Arcangelo Zanol
Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinaristas

Documento assinado digitalmente
 MARIZA SOARES NEVES
Data: 02/07/2024 19:02:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariza Soares Neves
Secretária do Conselho de Administração da Telebras