

**ATA DA 323ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 15h, na sala de videoconferência por intermédio da ferramenta *Microsoft Teams*, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD. Mesa: o senhor Jorge Ricardo Bittar, presidente, a senhora Paula Vicente da Silva, e a senhora Glauben Teixeira de Carvalho. Secretária, Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do artigo 16 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria COAUD e do artigo 79 do Estatuto Social da Companhia. **Ordem do dia: [1] Cartas de Políticas Públicas:** Considerando a Lei 13.303/2016, Decreto nº 8.945/2016, e Ofício Circular SEI nº 4216/2022/ME, o Coordenador Eduardo Sasaki, da Gerência de Gestão Empresarial (GGE), apresentou a “Carta Anual de Políticas Públicas 2023”. A Carta é composto pelos seguintes conteúdos: (i) Mensagem do Conselho de Administração, (ii) Identificação Geral, (iii) Interesse Público Subjacente, (iv) Políticas Públicas, (v) Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendem aos objetivos de políticas públicas, (vi) Recursos para custeio das políticas públicas, (vii) Recursos para custeio das políticas públicas, (viii) Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas, (ix) Dados econômico-financeiro, (x) Direcionadores estratégicos, Negócios e Produtos e Serviços, (xi) Estrutura de Controles Internos e Gerenciamento de Riscos, (xii) Políticas e práticas de Governanças Corporativa, (xiii) Fatores de Riscos, (xiv) Dados Econômico-Financeiro, (xv) Descrição da Composição e da Remuneração da Administração, (xvi) Outras informações relevantes sobre Governança Corporativa, (xvii) Comentários dos Administradores. Com base no exposto e considerando a fundamentação da matéria constante na Nota Técnica TLB-NTE-2024/00350, datada 14 de maio de 2024, esse COAUD entende que a Carta de Políticas Públicas está em condições de ser submetida à deliberação do Conselho de Administração. **[1.1] Solicitação:** Este COAUD solicita incluir na Carta de Políticas Públicas oferta de serviços ao Governo como a rede terrestre e os principais clientes de Governo. Ressalta que o Gesac renovado no final de 2023, com forte impulso na área de educação e saúde entre outros, inserir também que a Companhia inaugurou em 2023 serviços de valor adicionado. **[2] Relatório de Acompanhamento de Gestão (RAG) Ref. Abril/2024:** Este Comitê tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento de Gestão (RAG) de forma completa de maio/2024, referente ao mês de abril/2024, por meio de apresentação feita pelo Coordenador da Gerência de Gestão de Empresarial, senhor Eduardo Sasaki. **[2.1] Sugestão:** Este comitê sugere que seja incluído no Relatório de Acompanhamento de Gestão (RAG) a contratação com terceiros. **[4] Canal de Denúncia:** Este Comitê, considerando o disposto no Art. 10ª do Regimento Interno do COAUD, registra que entre os dias 15/05/2024 a 21/05/2024, não houve denúncias pelo canal a seguir: <https://www.telebras.com.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/comite-de-auditoria/>. Nada mais havendo a tratar, este COAUD deu por encerrada

a reunião, sendo lavrada esta ata que foi lida que, após aprovada, vai assinada pelos membros do COAUD e pela Secretária da reunião. Brasília, DF, 21 de maio de 2024.

Documento assinado digitalmente



JORGE RICARDO BITTAR

Data: 02/09/2024 16:04:09-0300

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

**Jorge Ricardo Bittar**

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Documento assinado digitalmente



GLAUBEN TEIXEIRA DE CARVALHO

Data: 03/09/2024 23:12:48-0300

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

**Glaube Teixeira De Carvalho**

Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

PAULA VICENTE DA  
SILVA:69020728172

Assinado de forma digital por

PAULA VICENTE DA

SILVA:69020728172

Dados: 2024.09.03 17:22:56

-03'00'

**Paula Vicente da Silva**

Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Documento assinado digitalmente



MARIZA SOARES NEVES

Data: 04/09/2024 11:33:03-0300

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

**Mariza Soares Neves**

Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD