



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

**ATA DA 505ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 9h30, na sala de videoconferência por intermédio da ferramenta *Microsoft Teams*, reuniu-se virtualmente e ordinariamente o Conselho de Administração. Mesa: Gil Pinto Loja Neto, Vice-Presidente Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações. O Conselheiro João Caldeira Brant Monteiro de Castro, Representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, justificou ausência em função da data coincidir com a realização do evento G20 sobre integridade da Informação do Grupo de Trabalho de Economia Digital. Secretária, Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do art. 55 do Estatuto Social da Companhia. **[1] Conselho de Administração**

[1.1] Posse dos Conselheiros de Administração: O Vice-Presidente do Conselho de Administração, senhor Gil Pinto Loja Neto, deu posse aos Conselheiros, senhor Júlio Francisco Semeghini Neto – Representante do Ministério das Comunicações e Micheli Vieira Chervinski – Representante dos empregados da Companhia, onde foram eleitos na 52ª Assembleia Geral Ordinária – AGO/2024, realizada em 23 de abril de 2024, e reeleição dos demais Conselheiros a seguir: Gil Pinto Loja Neto, Representante do Ministério das Comunicações, Marco Norci Schroeder, Representante dos Ministério das Comunicações, Jerônimo José Cabral Guedes, Representante dos Ministério das Comunicações, Jorge Ricardo Bittar, Representante dos Ministério das Comunicações, João Caldeira Brant Monteiro de Castro, Conselheiro Representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Lauro Arcangelo Zanol, Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinaristas. **[1.2] Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração:** Em virtude dos termos do Art. 52, §1º do Estatuto Social da Companhia: *in verbis*, "Art. 52º - (...) §1º - "A escolha do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração se dará na primeira reunião do órgão que ocorrer após a eleição de seus membros". Foi realizada a eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração por votação de viva voz dos Conselheiros presentes, sendo eleito, como Presidente do Conselho de administração, dentre os indicados pelo Ministério das Comunicações, o senhor **Júlio Francisco Semeghini Neto**, brasileiro, divorciado, graduado em engenharia Elétrica, pela FEI - Faculdade de Engenharia industrial, portador da Carteira de Identidade nº 6. [REDACTED]-9 SSP/SP, CPF.: 029 [REDACTED]52, residente e domiciliada no [REDACTED]

[REDACTED] - Brasília/DF, e como Vice-Presidente, senhor **Gil Pinto Loja Neto**, brasileiro, divorciado, união estável em comunhão parcial de bens, graduado em Administração e Bacharel em Ciências Aeronáuticas, portadora da Carteira de Identidade nº 0 [REDACTED]8 SESP/RJ, CPF.: 612. [REDACTED]-34, residente e domiciliado [REDACTED]

[REDACTED] Brasília, DF. **[1.3] Condução da Reunião Ordinária do Conselho de Administração:** O Presidente eleito, o senhor Júlio Francisco Semeghini Neto, passa a conduzir a reunião ordinária a partir dos próximos itens. **[1.4] 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. **[1.4.1] Diretoria Comercial [1.4.1.1] Funil de Vendas:** O



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério das Comunicações.

CNPJ nº 00.336.701/0001-04 – NIRE nº 53300002231

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Diretor Comercial, senhor Levi Figueiredo, esclareceu acerca do “Evolução e Funil de Vendas”, onde destacou os seguintes pontos: (i) Previsão Fechamento – abril, maio, Junho/2024, (ii) Projetos SVA – maio, junho e julho/2024, (iii) Evolução de Negócios Ganhos: Set/23 - abril/2024, (iv) Principais Negócios Ganhos: Set/23 - abril/2024, conforme detalhamento na apresentação anexa. **[2]**

MATÉRIA DELIBERATIVA [2.1] Diretoria Administrativo-Financeira e Relações com Investidores

[2.1.1] Gerência de Logística [2.1.1] Resultado do Inventário Anual de 2023: Após esclarecimentos prestados pela Diretora Administrativo-Financeira e Relações com Investidores, senhora Tatiana Rúbia Melo Miranda, bem como apresentação do Gerente de Logística da Companhia, senhor Igor Felipe de Oliveira Araújo, o Conselho de Administração aprovou resultado do Inventário Anual de 2023. **[2.2] Diretoria de Governança [2.1] Gerência de Gestão Empresarial [2.1.1] Atendimento**

das Metas Estratégicas PEI 2023 e Plano de Negócios 2023: O Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta da Proposta dos resultados de atendimento das Metas Estratégicas PEI 2023 e Plano de Negócios 2023, esclarecidos pelo Diretor de Governança, senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, bem como apresentação do Gerente de Gestão Empresarial Interino, senhor Leandro Neves, e o Coordenador da GGE, senhor Eduardo Masashi Sasaki. Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou os resultados de 2023 das metas estratégicas definidas no PEI 2023, Plano de Negócios 2023 e seu respectivo Relatório. **[3] MATÉRIAS INFORMATIVAS [3.1]**

Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD [3.1.1] Trabalhos Realizados no 1º Trimestre/2024: Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD), senhor Jorge Ricardo Bittar, com a participação da senhora Glauben Teixeira de Carvalho, atualizaram o Conselho de Administração quanto aos trabalhos realizados de janeiro a março de 2024, em que destacaram os assuntos tratados, e as recomendações, conforme apresentação anexa a esta ata. Registra-se que o Comitê vem acompanhando, com o apoio da Auditoria Interna, o atendimento/implementação das recomendações emanadas por este colegiado, junto às áreas responsáveis. **[3.1] Diretoria de**

Governança e Relações com Investidores [3.1.1] Gerência de Gestão Empresarial [3.1.1.1]

Monitoramento do Plano de Negócios - Ref. fevereiro de 2024: O Conselho de Administração tomou conhecimento Monitoramento do Plano de Negócios - Ref. fevereiro de 2024, por meio de esclarecimentos do Diretor de Governança, senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, bem como apresentação do senhor Eduardo Portela, da Gerência de Gestão Empresarial, onde descaram: (i) receita operacional bruta; (ii) custo do serviço prestado; (iii) Despesas Operacionais; (iv) EBTIDA ajustado, (v) Resumo do mês de fevereiro/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] Sistema**

de Gestão de Custos: Este Conselho de Administração tomou conhecimento do *status* do projeto do “Sistema de Gestão de Custos”, por meio de esclarecimentos do Diretor de Governança, senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, bem como apresentação do senhor Leandro Neves, Gerente de Gestão Empresarial, em que destacaram os principais pontos: (i) Recomendações da CGU em 2018; (ii) Ações realizadas, (iii) Ações da Administração, (iv) Modelo de Absorção. **[3.3] Diretoria Comercial**

[3.3.1] Gerência de Relacionamento com Operadoras e Parceiros [3.3.1.1] Estudo para Negociações de 46 Torres (ETR's) Localizadas em Universidades e Institutos: Considerando o exposto na Nota Técnica TLB-ASS-2024/06469, datada 23 de abril de 2024, que trata de proposta



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério das Comunicações.

CNPJ nº 00.336.701/0001-04 – NIRE nº 53300002231

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

de celebração de Contratação Empresarial que se pretende realizar, com base no inciso I, § 3º do Art. 28 da Lei nº13.303/2016, observando o disposto na Diretriz 279 - Contratações Empresariais. Principal objetivo é disponibilizar um estudo de mercado com objetivo de avaliar se existem operadoras de torres que desejem assumir a comercialização, operação e manutenção destas Torres, remunerando a Telebras pelo uso das mesmas. Neste estudo não estão sendo considerados 49 ETR/ERR que estão localizadas dentro de elétricas, por motivo de exigências/restrições das mesmas podendo assim inviabilizar o processo como um todo, esclarecido pelo Diretor Comercial, senhor Levi Figueiredo, e pelo Gerente de Relacionamento com Operadoras e Parceiros, senhor Daniel Hanna Laguna e o senhor Daniel Pires Coordenador da Gerência de Planejamento e Marketing. Diante do exposto, o Conselho de Administração, autorizou a criação de Grupo de Trabalho (GT), com intuito de elaborar estudo técnico preliminar, projeto básico e minuta de RFP.

[3.4] Solicitação: Este Conselho solicita ampliação do estudo para todas as torres incluído as torres que estão nas elétricas. **[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, relativo ao mês de abril de 2024. **[5] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:** **[5.1] Gerência de Auditoria Interna:** **[5.1.1]** O Conselho tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no relatório da Auditoria Interna, ínsitas no Relatório de Acompanhamento de Gestão do mês de março 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 – TLB-MEM-2024/00117 (31/01/24) – DAFRI, (ii) Monitoramento dos Cargos de Confiança aprovados pela SEST (OF. SEI Nº 148612/2023/MGI), (iii) Risco de Interrupção das Operações do SGDC – TLB-MEM-2024/00102 (25/01/24) – DTO, (iv) Sistema de Gestão de Custos – Metodologia de identificação e avaliação das políticas Públicas – TLB-MEM-2024/00124 (01/02/24) – DAFRI. As questões suscitadas foram dirimidas pelo Gerente da Auditoria Interna, senhor Maury Caetano de Oliveira. **[4.2] Solicitação:** Este Conselho de Administração solicita que seja preparado um relatório explanando os cargos e suas atividades que vão causar impactos e riscos na Companhia e submete-los a este Conselho para aprovação e posteriormente encaminhar ao Ministério das Comunicações (MCom) com intuito de resolver a situação dos Cargos aprovados pela SEST (OF. SEI Nº 148612/2023/MGI), para apresentação dia 25 de junho de 2024. **[4.3]** Este Conselho recebeu o Relatório Circunstanciado sobre as Demonstrações Financeiras do 4º Trimestre de 2023 para conhecimento. **[4.4] Do Comitê de Auditoria - COAUD:** O Conselho de Administração recebeu cópia da ata da Reunião Ordinária nº 304ª. **[4.5]** Este Conselho recebeu cópia do Fato Relevante, datado 06 de março de 2024, acerca do Memorando de Entendimento assinado pelo Ministério das Comunicações e pela Telebras com o Governo Espanhol. **[4.6]** Este Conselho recebeu cópia de Comunicado ao Mercado, datado 12 de abril de 2024, acerca de eleição e posse da Diretoria Executiva da Telebras. **[4.7]** Recebeu cópia do Comunicado ao Mercado, datado 12 de abril de 2024, acerca da reapresentação de boletim de voto à distância e reapresentação da Proposta da Administração – 52ª Assembleia Geral Ordinária/2024. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada esta reunião, sendo elaborada esta ata



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério das Comunicações.

CNPJ nº 00.336.701/0001-04 – NIRE nº 53300002231

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

que foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente do Conselho, pelos membros presentes e pela secretária. Brasília, DF, 30 de abril de 2024.

JULIO FRANCISCO
SEMEGHINI
NETO:02950535852

Assinado de forma digital por JULIO
FRANCISCO SEMEGHINI
NETO:02950535852
Dados: 2024.06.17 15:01:35 -03'00'

Júlio Francisco Semeghini Neto

Presidente do Conselho de Administração
Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente



GIL PINTO LOJA NETO

Data: 06/06/2024 15:31:02-0300

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

Gil Pinto Loja Neto

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente



MARCO NORCI SCHROEDER

Data: 06/06/2024 10:50:35-0300

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

Marco Norci Schroeder

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente



JERONIMO JOSE CABRAL GUEDES

Data: 07/06/2024 16:32:54-0300

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

Jerônimo José Cabral Guedes

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente



JORGE RICARDO BITTAR

Data: 07/06/2024 18:42:42-0300

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

Jorge Ricardo Bittar

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente



MICHEL VIEIRA CHERVINSKI

Data: 06/06/2024 10:34:34-0300

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

Micheli Vieira Chervinski

Conselheira Representante dos Empregados

Documento assinado digitalmente



LAURO ARCANGELO ZANOL

Data: 06/06/2024 08:07:28-0300

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

Lauro Arcangelo Zanol

Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinários

Documento assinado digitalmente



MARIZA SOARES NEVES

Data: 07/06/2024 16:44:55-0300

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

Mariza Soares Neves

Secretária do Conselho de Administração da Telebras