



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

CNPJ nº 00.336.701/0001-04 - NIRE nº 53300002231

## ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO EXERCÍCIO DE 2022

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de janeiro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 9h30, na sala de videoconferência por intermédio da ferramenta *Microsoft Teams*, reuniu-se virtualmente e ordinariamente o Conselho Fiscal da Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras. Mesa: Presidente, Luciano Moura Castro do Nascimento, representante do Tesouro Nacional. Secretária, Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do artigo 72 do Estatuto Social da Companhia. **[1] MATÉRIAS APRESENTADAS [1.1] Presidência da Telebras:** O Presidente da Telebras, Jarbas José Valente atualizou o Conselho Fiscal quanto aos projetos em andamento da Companhia. **[1.2] Diretoria de Governança e Relações com Investidores [1.2.1] Gerência de Gestão Empresarial [1.2.1.1] Monitoramento dos Indicadores Financeiros do Plano de Negócio/2021:** O Diretor de Governança e Relações com Investidores, o senhor José Maria Junqueira Sampaio Meirelles, a Gerente de Gestão Empresarial, senhora Luísa Amélia Tavares, e Felipe de Sousa Ximenes da Gerência de Gestão Empresarial atualizaram os Conselheiros quanto ao monitoramento dos Indicadores Financeiros do Plano de Negócio da Companhia referente 2021, conforme apresentação anexa a esta ata. Na oportunidade o Conselho Fiscal solicitou explanação na próxima reunião do colegiado acerca da não execução de orçamento não celebrado em tempo hábil pela Companhia. **[1.3] Diretoria Comercial [1.3.1] Status do Processo com a Datapev:** O Diretor Comercial, Marcos Bafutto atualizou o Conselho Fiscal quanto ao *status* do contrato com a Dataprev. **[1.4] Diretoria Técnica-Operacional [1.4.1] Esclarecimentos Sobre Utilização do Satélite:** Atendendo demanda do Conselho Fiscal por meio do Memorando nº TLB-MEM-2022/00099, de 18/01/2022, o Diretor Técnico-Operacional, Luis Fernando de Freitas Assumpção, e o Gerente de Tecnologia e Soluções Satelitais, senhor Heliomar Medeiros de Lima, prestaram esclarecimentos acerca do gráfico da pág. 74 do Relatório de Acompanhamento de Gestão (RAG), utilização do Satélite. **[1.5] Diretoria de Governança e Relações com Investidores [1.5.1] Assessoria de Relações com Investidores [1.5.1.1] Status do Processo do AFAC:** O senhor Leandro Neves Bando, da Assessoria de Relações com Investidores atualizou os Conselheiros quanto ao *status* do Processo de Adiamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC). **[1.6] Diretoria Administrativo-Financeira [1.6.1] Gerência Financeira Orçamentária [1.6.1.1] Status do Processo de alinhamento da Contabilidade com o SIAFI:** Atendendo demanda do Conselho Fiscal o Coordenador do Grupo de Trabalho, senhor Ailton Ribeiro apresentou *status* do Processo de alinhamento da Contabilidade com o SIAFI - Descompasso Patrimonial com foco tributário - Faturamento e Apuração mensal de tributos no SIAFI. Expos o plano de ação a seguir: (i)

SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A, Sala 201  
Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 - Brasília/DF  
Telefone: (61) 2027-1853



Assinado digitalmente por LETICIA PEDERCINI ISSA.  
Assinado com senha por MARIZA SOARES NEVES, LEONARDO PEIXOTO ESTEVÃO, LUCIANO MOURA CASTRO DO NASCIMENTO, MATEUS COLOMBO MENDES e FLÁVIA DUARTE NASCIMENTO.  
Documento Nº: 378570-921 - consulta à autenticidade em  
<http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



TLBATA202200152A

## TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

situação da contabilização dos saldos dos exercícios de 2020 e 2021; (ii) situação das contas bancárias, saldos e movimentos; (iii) contas que não foram contabilizadas em 2021 e serão consideradas para 2022; (iv) aspectos da importação dos dados para o Sifai; (v) início dos lançamentos dos movimentos de faturamento e arrecadação de 2022, mais detalhes constam na apresentação anexa a esta ata. **[1.7] Diretoria Administrativo-Financeira [1.7.1] Gerência Financeira e Orçamentária [1.7.1.1] Fluxo de Caixa e Situação Financeira da Telebras atualizada e detalhada:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento, por meio de apresentação realizada pelo Gerente Financeiro e Orçamentário, senhor Pablo Ricardo Cavalhieri Dias sobre: **a) Fluxo de Caixa - Gerencial:** Fluxo de Caixa realizado de 2020 até dezembro/2021. **b) Maior Arrecadação de dezembro 2021:** Ministério das Comunicações, DATAPREV, Ministério da Economia, ICMBIO, Viasat, entre outros (142). **c) Recursos Financeiros:** Saldo da Conta de Bancos - Conta Corrente, Fundos de Investimento Extramercado, e Garantias. **d) Saldo da Conta SIAFI:** Contas Recursos Tesouro, e Constas de Recursos Próprios. **e) Faturamento:** Faturamento em 31/12/2021; **f) Não Faturado:** Não Faturado em 31/12/2021 por seguimento e por Clientes Governo, Clientes Privado e Clientes Parceria: DATAPREV, GESAC, COMAER, Comando Militar da Amazônia, entre outros (5 clientes). **g) Contas a Receber:** Contas a Receber (Vencido e A Vencer em 31/12/2021). **[1.8] Multas Aplicadas a Telebras:** Até janeiro/2022, no SAP estão registrados documentos que sensibilizam multas com EILD, energia e tributos, conforme apresentação anexa a esta ata. **[1.9] Diretoria Administrativo-Financeira [1.9.1] Gerência de Contabilidade [1.9.1.1] Créditos Tributários:** Atendendo demanda do Conselho Fiscal na 11ª Reunião Ordinária do dia 16/12/2021, o Gerente de Contabilidade, senhor Artur Simão prestou informações atualizadas quanto aos Créditos a Compensar - Tributos Federais e Estaduais, conforme detalhamento na apresentação anexa. **[2] MATÉRIAS PARA APRECIÇÃO/ANÁLISE/VERIFICAÇÃO [2.1] Da Presidência. [2.1.1] Gerência de Auditoria Interna:** O Conselho tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no relatório da Auditoria Interna, ínsitas no Relatório de Acompanhamento da Gestão do mês de dezembro de 2021, quais sejam: Acompanhamento das determinações e recomendações dos órgãos de controle (TCU, CGU, Auditoria Independente e Auditoria Interna). Não há pendências com o TCU. Nos Fatores de Riscos e demais fatores constam na apresentação anexa e recomendou retirar o assunto "Glosa da Copa" do Fator de Risco. As questões suscitadas foram dirimidas pelo Gerente da Auditoria Interna, senhor Maury Caetano de Oliveira. Na oportunidade o Conselho Fiscal tomou conhecimento do *status* do andamento do processo da Glosa pelo MCom de R\$ 22 milhões do contrato com a Telebras Copa, por meio do Gerente Jurídico, Fábio Capricho de Azevedo. **[2.1.2] Da Gerência Jurídica [2.1.2.1] - Informações Jurídicas:** O Conselho tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no relatório da Gerência Jurídica, ínsito no Relatório de Acompanhamento da Gestão, relativo ao mês de dezembro de 2021, quais sejam: Movimentação dos Processos Judiciais e Administrativos, com demonstração das situações de "risco legal", nas hipóteses de "provável", "possível" e "remoto", nas categorias do Direito Cível/Societário, Direito do Trabalho e Direito Tributário Federal, e com registro dos 5 (cinco) principais processos trabalhistas detalhados. **[2.1.3] Da Diretoria de Governança e Relações com Investidores:** O Conselho tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no relatório da Diretoria de Governança, ínsitas no

SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A, Sala 201  
Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 - Brasília/DF  
Telefone: (61) 2027-1853



## TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Relatório de Acompanhamento da Gestão, relativo a dezembro de 2021, assim distribuídas: **Informações Econômico-Financeiras:** Receita Operacional; Custos e Despesas Operacionais; Depreciação e Amortização; Resultado de Equivalência Patrimonial; Ebitda; Demonstração do Resultado do Exercício Gerencial - Mensal e Balanço Patrimonial. **Informações Orçamentárias:** Acompanhamento dos Dispendios Globais; Demonstrativo de Fontes e Usos; Receita; Dispendios de Capital; Dispendios Correntes; Pessoal e Encargos Sociais; Serviços de Terceiros; Utilidades e Serviços; Tributos e Encargos; Outros Dispendios Correntes; Fluxo de Caixa. Os valores apresentados são compostos por informações do fechamento contábil e podem sofrer alterações. **Arrecadação e Cobrança:** Faturamento; Arrecadação; Carteira de Cobrança; Faturado X Arrecadado; Inadimplência Financeira; Inadimplência Parceria; principais clientes inadimplentes por segmento e cobrança. **Informações da Gerência de Contabilidade:** Comprovante de Regularidade Fiscal. **Informações de Gestão de Pessoal:** Quadro de Pessoal; Quadro de Pessoal-Perfil Institucional, Saúde Ocupacional, Capacitação. **Informações de Logística:** Comparativo de Despesas Gerais; Gestão Patrimonial; Viagens. **Informações de Compras e Contratos.** Contratos/Ordem de Compra assinados no mês de dezembro de 2021. **[2.1.4] Da Diretoria Comercial [2.1.4.1] - Informações Comerciais:** Vendas do mês de dezembro/2021; Carteira de Clientes; Faturamento; Ativações; Circuitos Ativos (*Status*); Banda Ativada; Circuitos em Implantação; CHURN. **[2.1.5] Da Diretoria Técnica-Operacional:** O Conselho tomou conhecimento da Infraestrutura terrestre de apoio à operação do SGDC: Centro de Operações Espaciais - Principal (COPE/P) - Brasília/DF. Todas as estações estão em plena operação, assistindo os serviços da Telebras e da Defesa; Centro de Operações Espaciais - Secundário (COPE/S) - Rio de Janeiro/RJ; Estações de Acesso Gateway em Salvador/BA, Campo Grande/MS e Florianópolis/SC; Implantação das estações fixas de monitoramento CMS (oito estações); Antenas das Estações de Acesso do SGDC; Projetos MOVE COPE-S, MOVE COPE-P; Processo de Comercialização de Capacidade em Banda Ka do SGDC; Planejamento da atualização do Backbone da Rede Terrestre 2020/2021; entre outros. **[2.1.6] Da Diretoria Executiva:** O Conselho Fiscal recebeu cópia das atas 1621<sup>a</sup> a 1629<sup>a</sup> Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva. **[2.1.7] Do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD:** O Conselho Fiscal recebeu cópia das atas 165<sup>a</sup> a 169<sup>a</sup> Reunião Ordinária do COAUD. **[2.1.8] Recomendação do Conselho Fiscal:** Solicita esclarecimentos acerca de execução orçamentária não utilizada pela Companhia. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a reunião, sendo lavrada a presente Ata que, após lida foi aprovada, vai pelos presentes assinada. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2022.

Brasília, 13 de maio de 2022.

SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A, Sala 201  
Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 - Brasília/DF  
Telefone: (61) 2027-1853

3



Assinado digitalmente por LETICIA PEDERCINI ISSA.  
Assinado com senha por MARIZA SOARES NEVES, LEONARDO PEIXOTO ESTEVÃO, LUCIANO MOURA CASTRO DO NASCIMENTO, MATEUS COLOMBO MENDES e FLÁVIA DUARTE NASCIMENTO.  
Documento Nº: 378570-921 - consulta à autenticidade em  
<http://extranet.telebras.com.br/sigaex/autenticar.action>



TLBATA202200152A

**TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.**  
**MARIZA SOARES NEVES**  
Secretária do Conselho Fiscal da Telebras  
Assessoria de Relações com Investidores

**LUCIANO MOURA CASTRO DO NASCIMENTO**  
Presidente do Conselho Fiscal  
Representante do Tesouro Nacional

**FLÁVIA DUARTE NASCIMENTO**  
Conselheira Representante do Ministério das Comunicações  
Conselho de Administração

**MATEUS COLOMBO MENDES**  
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações  
Conselho Fiscal

**LETÍCIA PEDERCINI ISSA**  
Conselheira Representante dos Acionistas Minoritário Preferencialistas  
Conselho Fiscal

**LEONARDO PEIXOTO ESTEVÃO**  
Conselheiro Representante dos Acionistas Ordinários  
Conselho Fiscal

SIG Quadra 04, Lotes 075, 083, 125 e 175 - Bloco A, Sala 201  
Edifício Capital Financial Center - CEP: 70610-440 - Brasília/DF  
Telefone: (61) 2027-1853

