



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério das Comunicações
CNPJ nº 00336701/0001-04 - NIRE nº 53300002231
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 313ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de março de 2023 (dois mil e vinte e três), às 14h30min, na sala de videoconferência por intermédio da ferramenta *Microsoft Teams*, reuniram-se virtualmente e extraordinariamente os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo como presidente: Maximiliano Salvadori Martinhão, Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações (MCom); Secretária: Mariza Soares Neves. Convocação na forma do art. 55 do Estatuto Social da Companhia, para deliberar sobre o assunto da pauta: **[1] MATÉRIAS DELIBERATIVAS [1.1] Dispensa do atual Ouvidor:** Dispensar o atual Ouvidor por motivo de fim de mandato em 31 de março de 2023, senhor **Augusto César Abreu dos Santos**, nos termos contida na ata 236ª da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, datada de 30/01/2020 e TBL-DEM-2020/00050, de 31/03/2020, cujo mandato de três (3) anos que se iniciou em 1º de abril de 2020. Registra-se que o Conselheiro Hélio Marcos Machado Graciosa votou pela recondução do atual Ouvidor. **[2] Eleição do Ouvidor:** Nos termos do art. 1º da Resolução nº 21 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), de 18 de janeiro de 2018, art. 100 do Estatuto Social da Telebras, e após considerações dos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR) e análise da ata 95ª do CPESR realizada em 10 de março de 2023, considerando o PARECER JURÍDICO nº TLB-PAR-2023/00025-A, de 24 de março de 2023, por indicação da Presidência da Telebras, submeteu-se a indicação da senhora **PATRÍCIA LIMA FERRAZ**, brasileira, casada, Cirurgiã-Dentista, CPF: 693.███-███-15, RG: 6███5 SSP/AP, residente e domiciliado ██████████ ██████████ CEP: ██████████5 – Macapá, AP, para o cargo de Ouvidora, com prazo de gestão de três (3) anos, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 21 da CGPAR, de 18 de janeiro de 2018, em data a ser definida após a aprovação pela Controladoria-Geral da União (CGU), em substituição ao senhor **Augusto César Abreu dos Santos**, CPF: 520.███-███-68. A matéria foi aprovada por maioria pelo Conselho de Administração. Registra-se que o Conselheiro Hélio Marcos Machado Graciosa votou pela recondução do atual Ouvidor. A Ouvidora eleita, declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, ou em procedimentos administrativos ou judiciais, que o impeçam de exercer a atividade mercantil. Apresentou também “Declaração do Indicado para Titular da Unidade Setorial de Ouvidoria” de realização de capacitação de compromisso de conclusão da Certificação em Ouvidoria, no prazo máximo de cento e oitenta (180) dias, contado da nomeação ou designação ao cargo ou função, conforme previsto na Portaria nº 1.181 de 2020 expedida pela CGU. **[3] Designar Empregado Interino:** O Conselho de Administração decide designar o senhor Aurisomarlom Pereira Santana como Ouvidor da Telebras Interino, na vacância do cargo. 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, 29 de março de 2023.



Maximiliano Salvadori Martinhão
Presidente do Conselho
Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
gov.br FLAVIA DUARTE NASCIMENTO
Data: 31/03/2023 18:25:42-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Flávia Duarte Nascimento
Conselheira Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
gov.br HELIO MARCOS MACHADO GRACIOSA
Data: 03/04/2023 13:58:56-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Hélio Marcos Machado Graciosa
Conselheiro Independente

ASSINADO DIGITALMENTE
ISABELA AQUINO SCHNEIDER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Isabela Aquino Schneider
Conselheira Representante dos Empregados

Documento assinado digitalmente
gov.br LAURO ARCANGELO ZANOL
Data: 03/04/2023 11:02:03-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Lauro Arcangelo Zanol
Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinaristas

MARIZA SOARES Assinado de forma digital
por MARIZA SOARES
NEVES:236[REDACTED] NEVES:236[REDACTED] 53
Dados: 2023.04.05
11:28:24 -03'00'

Mariza Soares Neves
Secretária do Conselho de Administração