

**ATA DA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 9h30, na sala de videoconferência por intermédio da ferramenta *Microsoft Teams*, 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: [1.1] 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. **[1.2] ASTRANIS [1.2.1]** Senhor John Gedmark – CEO, senhor Ronald Valladão, Diretor Global de Vendas, senhor Giuseppe Ferraioli, apresentaram os trabalhos da empresa ASTRANIS. A ASTRANIS é uma empresa baseada em São Francisco, Califórnia, Estados Unidos da América, que projeta, constrói, lança e opera/coopera satélites digitais de última geração do tipo MICROGeo. **[1.3] Presidência [1.3.1]**

Gerência da Auditoria Interna [1.3.1.1] Boas Vindas ao Gerente de Auditoria Interna: Este Conselho de Administração desejou boas-vindas ao senhor Paulo César Lima Cid Júnior, eleito na 350ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Telebras, realizada dia 28 de maio de 2024, como Gerente da Unidade da Auditoria Interna da Companhia. **[2] MATÉRIAS DELIBERATIVAS: [2.1] Diretoria Comercial [2.1.1] Gerência de Relacionamento com Operadoras e Parceiros [2.1.1.1]**

Alteração Contratual de Venda com Equipagem para IRU - MOB/DB3: Considerando a fundamentação exposta na NOTA TÉCNICA nº TLB-NTE-2024/00292, datada 15 de abril de 2024, este Conselho de Administração aprovou à assinatura do Contrato de IRU e do Encerramento da Venda com Equipagem, condicionadas à quitação de todas as pendências financeiras da DB3 e prévio empenho pela Telebras dos bens estruturantes. Assinaturas apenas ocorrerão após quitados todos os valores em aberto. Deverá ser feito prévio empenho, pela Telebras, dos bens estruturantes a serem adquiridos, explanado pelo Diretor Comercial, senhor Levi Pereira Figueiredo Neto, e o Gerente de Relacionamento com Operadoras e Parceiros, senhor Daniel Hanna Laguna. **[2.2] Diretoria Técnico-Operacional [2.2.1] Gerência de Engenharia de Redes e Plataformas [2.2.1.1] Processo Licitatório do SD-WAN 2 para Contratação de Infraestrutura de Rede de Dados:** Considerando a fundamentação exposta na NOTA TÉCNICA nº TLB-NTE-2024/00537, datada 17 de julho de 2024, este Conselho de Administração autorizou dar início ao processo de licitação do projeto SD-WAN, conforme valor orçado, explanado pelo Diretor-Técnico Operacional, senhor Nauro Luiz Scheufler, e pelo senhor André Chagas Leite da Fonseca, Gerente de Engenharia de Redes e Plataformas. Na oportunidade este Conselho de Administração questiona e mostra preocupação quanto ao processo de alocação de custos da Telebras e solicita *status* para

próxima reunião deste colegiado. **[3] MATÉRIAS INFORMATIVAS: [3.1] Diretoria Comercial [3.1.1] Gerência de Planejamento e Marketing:** O Diretor Comercial, senhor Levi Pereira Figueiredo Neto, o senhor Leandro Carvalho Albuquerque, Gerente de Planejamento e Marketing (GPM), apresentaram informações sobre o público, investimento, ganhos esperados e contrapartidas da participação da Telebras no Encontro Nacional dos Provedores de Internet (ABRINT) que é, atualmente, o maior evento do setor e reúne importante público-alvo da Telebras. **[3.2] Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD [3.2.1] 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 e Paula Vicente da Silva, atualizaram o Conselho de Administração quanto aos trabalhos realizados de abril a junho de 2024, em que destacaram os assuntos tratados, e as recomendações, conforme apresentação anexa a esta ata. Registra que o Comitê vem acompanhando, com o apoio da Auditoria Interna, o atendimento/implementação das recomendações emanadas por este colegiado, junto às áreas responsáveis. **[3.3] Diretoria de Governança [3.3.1] Gerência de Gestão Empresarial [3.3.1.1] Monitoramento do Plano de Negócios maio/2024:** O Diretor de Governança, senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, o Gerente de Gestão Empresarial (GGE), Leandro Neves, e Eduardo Portela da GGE, explanaram sobre o monitoramento do Plano de Negócio referente ao mês de maio/2024, onde ressaltaram os seguintes pontos: (i) receita operacional Bruta; (ii) custo dos serviços prestados; (iii) despesas operacionais; (iv) EBITDA ajustado, conforme detalhamento na apresentação anexa a esta ata. **[3.4] Diretoria Administrativo-Financeira e Relações com Investidores [3.4.1] Assessoria de Relações com Investidores [3.4.1.1] Oscilação Atípica das Ações da Telebras:** O Conselho de Administração tomou conhecimento, por meio de esclarecimentos realizado pela Diretora Administrativo-Financeiro e Relações com Investidores, senhora Tatiana Rúbia Melo Miranda, bem como apresentação da Coordenadora da Assessoria de Relações com Investidores, senhora Alessandra de Noronha Carvalhal, acerca da “Oscilação Atípica das Ações da Telebras”, no dia 12 de julho de 2024. **[3.5] Presidência [3.5.1] Gerência de Auditoria Interna [3.5.1.1] 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 junho 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 Paulo César Lima Cid Júnior. **[4] MATÉRIAS PARA APRECIAÇÃO / VERIFICAÇÃO / ANÁLISE. [4.1] Diretoria de Governança:** O Conselho tomou



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

conhecimento do quantitativo das matérias contidas no Relatório de Acompanhamento da Gestão (RAG) de forma resumida relativo ao mês de julho de 2024, referente ao mês de junho/2024. **[5] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: [5.1]** O Conselho de Administração recebeu cópia da ata da Reunião Ordinária 1770ª da Diretoria Executiva. **[5.2] Fato Relevante:** O Conselho de Administração recebeu cópia do Fato Relevante, datado de 15 de julho de 2024, acerca da validade da Reestruturação Estratégica da Companhia. **[5.3] Comunicado ao Mercado:** Datado de 15 de julho de 2024, acerca de Movimentações Atípicas de Ações. 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, 30 de julho de 2024.

JULIO FRANCISCO SEMEGHINI
NETO:02950535852

Assinado de forma digital por
JULIO FRANCISCO SEMEGHINI
NETO:02950535852
Dados: 2024.09.20 12:15:29
-03'00'

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

Documento assinado digitalmente



GIL PINTO LOJA NETO
Data: 30/08/2024 17:07:32-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gil Pinto Loja Neto
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente



MARCO NORCI SCHROEDER
Data: 30/08/2024 12:33:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marco Norci Schroeder
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente



JERONIMO JOSE CABRAL GUEDES
Data: 09/09/2024 14:13:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jerônimo José Cabral Guedes
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente



JORGE RICARDO BITTAR
Data: 02/09/2024 15:55:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jorge Ricardo Bittar
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações



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

**ATA DA 508ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Documento assinado digitalmente



JOAO CALDEIRA BRANT MONTEIRO DE CASTRO
Data: 20/09/2024 08:59:18-0300
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

Documento assinado digitalmente



MICHEL VIEIRA CHERVINSKI
Data: 30/08/2024 13:28:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Micheli Vieira Chervinski

Conselheira Representante dos Empregados

Documento assinado digitalmente



LAURO ARCANGELO ZANOL
Data: 30/08/2024 11:33:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lauro Arcangelo Zanol

Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinaristas

Documento assinado digitalmente



MARIZA SOARES NEVES
Data: 30/08/2024 11:24:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariza Soares Neves

Secretária do Conselho de Administração da Telebras