

ATA DA 360ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de dezembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 21h30, por e-mail, reuniram-se virtualmente e extraordinariamente os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo como Presidente Júlio Francisco Semeghini Neto, Representante do Ministério das Comunicações (MCom). Como Secretária Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do art. 55 do Estatuto Social da Companhia. **Ordem do dia:** **[1] MATÉRIA DELIBERATIVA [1.1] Diretoria Administrativo-Financeira e Relações com Investidores [1.1.1] Gerência de Gestão de Pessoas [1.1.1.1] NOVOS PERCENTUAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT DO PLANO TELEBRASPREV:** Considerando o Parecer da PREVIC nº 499/2024/COE/CGOE/DILIC que recomendou à Sistel e consequente à Telebras, na qualidade de Patrocinadora do plano, a revisão dos percentuais de proporção da distribuição de superávit do Plano Telebrasprev nos anos de 2012, 2014 e 2015, entre participantes e assistidos de um lado e patrocinadora do outro, este Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, os seguintes percentuais para 2012, destinado em 2015 (48,91% patrocinadora e 51,09% assistidos e participantes), 2014, destinado em 2017 (49,82% patrocinadora e 50,18% assistidos e participantes) e 2015, destinado em 2018 (49,80% patrocinadora e 50,20% assistidos e participantes). A aprovação ora realizada substitui integralmente a aprovação correspondente anterior, realizada por intermédio da 359ª Reunião Extraordinária do Colegiado, realizada dia 27 de novembro de 2024. Em ato prévio ao Conselho de Administração foi aprovada na Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da Telebras nº 1803ª, realizada 23 de dezembro de 2024, e analisada na 363ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD), realizada 23 de dezembro de 2024, conforme fundamentada na NOTA TÉCNICA nº TLB-NTE-2024/00963, datada 23 de dezembro de 2024 e CT.200/028/2024 – Sistel, datada 23 de dezembro de 2024. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada esta reunião e foi lavrada a presente Ata, que após aprovada vai pelos presentes assinada. Brasília (DF), 23 de dezembro de 2024.

JULIO FRANCISCO
SEMEGHINI
NETO:02950535852

Assinado de forma digital por
JULIO FRANCISCO SEMEGHINI
NETO:02950535852
Dados: 2024.12.24 02:18:22 -03'00'

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

Documento assinado digitalmente



MARCO NORCI SCHROEDER
Data: 24/12/2024 01:04:40-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Marco Norci Schroeder
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

ATA DA 360ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Documento assinado digitalmente

**GIL PINTO LOJA NETO**

Data: 24/12/2024 13:00:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Gil Pinto Loja Neto**

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente

**JERONIMO JOSE CABRAL GUEDES**

Data: 24/12/2024 10:25:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Jerônimo José Cabral Guedes**

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente

**JORGE RICARDO BITTAR**

Data: 24/12/2024 09:25:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Jorge Ricardo Bittar**

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente

**JOAO CALDEIRA BRANT MONTEIRO DE CASTRO**

Data: 24/12/2024 10:44:31-0300

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

**MICHELI VIEIRA CHERVINSKI**

Data: 24/12/2024 09:09:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Micheli Vieira Chervinski**

Conselheira Representante dos Empregados

Documento assinado digitalmente

**LAURO ARCANGELO ZANOL**

Data: 24/12/2024 08:58:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Lauro Arcangelo Zanol**

Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinários

Documento assinado digitalmente

**MARIZA SOARES NEVES**

Data: 24/12/2024 00:58:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**Mariza Soares Neves**

Secretária do Conselho de Administração da Telebras