



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério das Comunicações
CNPJ n.º 00336701/0001-04 - NIRE N.º 53300002231
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 361ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de dezembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 14h30, 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 Substituto Jorge Ricardo Bittar, Representante do Ministério das Comunicações (MCom). Como Secretária Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do art. 55 do Estatuto Social da Companhia. O Presidente do Conselho de Administração senhor Júlio Francisco Semeghini Neto, justificou sua ausência e declarou seu voto favorável aos projetos em deliberação. O Conselheiro Gil Pinto Loja Neto, Representante do Ministério das Comunicações justificou sua ausência nesta Reunião Extraordinária. **[1] MATÉRIA DELIBERATIVA [1.1] Diretoria Técnico-Operacional [1.1.1] Gerência de Engenharia de Redes e Plataformas [1.1.1.1] Processo de Seleção e Aprovação Final Prévia da Contratação da Segunda Fase da Infovia do Maranhão:** Com base na NOTA TÉCNICA nº TLB-NTE-2024/00960, datada de 23 de dezembro de 2024. Tendo em vista a deliberação da Diretoria Executiva na Reunião Ordinária nº 1802ª, realizada dia 18 de dezembro de 2024, em que autorizou colocar a RFP no mercado para obtenção de propostas que atendam o projeto em sua fase complementar da Infovia e deliberou pela aprovação da abertura do processo para aquisição de soluções para: Construção de rede metropolitana e/ou subterrânea no estado do Maranhão; Construção de infraestrutura mínima de telecomunicação nas prefeituras atendidas; Aquisição de *switches* e CPEs; e Operação e Manutenção (Rede Operada) necessários para a entrega do serviço de conectividade à internet para instituições do setor público, por meio de processo de afastamento licitatório. Estas decisões foram fundamentadas na NOTA TÉCNICA nº TLB-NTE-2024/00948, datada de 18 de dezembro de 2024. Considerando que a matéria já foi analisada pelo Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) na 362ª, realizada 20 de dezembro de 2024. Diante dos esclarecimentos prestados pelo Diretor Técnico-Operacional, senhor Nauro Luiz Scheufler, e do Gerente de Engenharia de Redes e Plataformas, senhor André Chagas Leite da Fonseca, este Conselho de Administração, deliberou pelo processo de seleção dos fornecedores e aprovação final prévia da Contratação da Segunda Fase da Infovia do Maranhão. Destaca ainda que tal aprovação ocorre mesmo sem ter havido reunião anterior deste colegiado à publicação da contratação no Diário Oficial da União - DOU devido ao exíguo prazo para consecução do Processo ainda dentro do ano de 2024. **[1.2] Recomendação:** O Conselho de Administração, na oportunidade, recomendou que a Telebras negocie com o Ministério das Comunicações (MCom) de que forma será definida a remuneração dos contratos futuros com o Governo de Estados e as Prefeituras. **[2] Diretoria Técnico-Operacional [2.1] Gerência de Engenharia de Clientes [2.1.1] Final Prévia da Contratação dos Fornecedores Selecionados Para os Serviços de Telecomunicações - Solução de Conectividade Móvel Rural - Comunidades Conectadas:** Considerando a deliberação da Diretoria Executiva na Reunião Ordinária nº 1800ª, realizada em 10 de dezembro de 2024, e Reunião Ordinária deste



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério das Comunicações
CNPJ n.º 00336701/0001-04 - NIRE N.º 53300002231
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Conselho de Administração nº 513ª, realizada dia 17 de dezembro de 2024, em que autorizou a inclusão da contratação desta solução no Plano Anual de Contratações da Telebras (PLAC) – Exercício 2024 e autorizou dar continuidade ao processo de contratação do serviço de telecomunicação - Solução de Conectividade Móvel Rural em atendimento ao Programa Comunidades Conectadas do Ministério das Comunicações. A apresentação do Diretor Técnico-Operacional, senhor Nauro Luiz Scheufler, do Gerente de Engenharia de Clientes (GEC), senhor Leandro Rezende de Oliveira, e do senhor Marcelo Guimaraes Mendes, Gerente de Projetos Especiais e Inovação, trouxe informações relevantes sobre a proposta final prévia de contratação dos fornecedores selecionados. Diante disso, o Conselho de Administração deliberou pela aprovação da proposta apresentada, e autorizou a contratação do fornecedor com a proposta mais vantajosa à Telebras para solução de conectividade móvel rural em atendimento ao Programa Comunidades Conectadas do Ministério das Comunicações após conclusão da cotação de preços (RFP003/2024/GEC) e em conformidade com normativos da Telebras. Essa proposta está fundamentada na NOTA TÉCNICA nº TLB-NTE-2024/00962, datada 23 de dezembro de 2024, que detalha os critérios de seleção, a viabilidade técnica e econômica, além dos benefícios esperados para as comunidades atendidas. **[2.1] Recomendação:** O Conselho de Administração, recomendou que o Ministério das Comunicações defina os critérios para implementação e distribuição dos chips, e que estabeleça regramento claro a ser seguido pelos responsáveis pela implementação da política nas localidades. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente Substituto deu por encerrada esta reunião e lavrada a presente Ata, que após aprovada vai pelos presentes assinada. Brasília (DF), 26 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **JORGE RICARDO BITTAR**
Data: 26/12/2024 20:58:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jorge Ricardo Bittar
Presidente Substituto do Conselho de Administração
Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 **MARCO NORCI SCHROEDER**
Data: 26/12/2024 20:53:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marco Norci Schroeder
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 **JERONIMO JOSE CABRAL GUEDES**
Data: 26/12/2024 21:48:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jerônimo José Cabral Guedes
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério das Comunicações
CNPJ n.º 00336701/0001-04 - NIRE N.º 53300002231
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 361ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Documento assinado digitalmente

JOAO CALDEIRA BRANT MONTEIRO DE CASTRO

Data: 26/12/2024 23:25:03-0300

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: 26/12/2024 21:06:07-0300

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

Micheli Vieira Chervinski

Conselheira Representante dos Empregados



Documento assinado digitalmente

LAURO ARCANGELO ZANOL

Data: 26/12/2024 20:50:27-0300

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

Lauro Arcangelo Zanol

Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinaristas



Documento assinado digitalmente

MARIZA SOARES NEVES

Data: 26/12/2024 21:59:37-0300

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

Mariza Soares Neves

Secretária do Conselho de Administração da Telebras