

**ATA DA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 9h30, de forma híbrida, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo como presidente substituto: Gil Pinto Loja Neto, Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações (MCom). O presidente deste Conselho de Administração, senhor Júlio Francisco Semeghini Neto, justificou sua ausência nesta Reunião Ordinária. Como Secretária Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do art. 55 do Estatuto Social da Companhia. **[1] MATÉRIA INFORMATIVA: [1.1] VISIONA [1.1.1] Report das atividades da Visiona:** O Presidente da Visiona Tecnologia Espacial S/A, empresa coligada da Telebras, senhor João Paulo Rodrigues Campos, apresentou *reporte* das atividades atuais, status dos principais projetos, desenvolvimento de negócios, resultados financeiros conforme detalhamento na apresentação anexa a esta ata. **[1.2] Presidência da Telebras [1.2.1] 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. **[1.3] Diretoria Executiva da Companhia [1.3.1] Situação Econômica da Telebras:** Atendendo solicitação deste Conselho de Administração à Diretoria Executiva da Telebras prestou esclarecimentos acerca dos trabalhos realizados pelo Grupo de Trabalho (GT) sobre limitações orçamentárias e financeiras da Companhia questionado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O Grupo de Trabalho tem como objetivos identificar e analisar as consequências fiscais e contábeis da limitação orçamentária; identificar as principais causas e reflexos sem a realização das despesas; propor plano de tratamento para a gestão dos riscos; e apresentar relatório com o resultado da versão inicial, motivação e propostas de atuação no prazo de 30 dias (25/10/24 – prorrogado para 14/11/2024), conforme detalhamento na apresentação anexa. **[2] MATÉRIAS DELIBERATIVAS: [2.1] Diretoria Administrativo-Financeira e Relações com Investidores [2.1.1] Prorrogação de Cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho - ACT 2023/2024:** Considerando o exposto na NOTA TÉCNICA nº TLB-NTE-2024/00824, datada de 21 de outubro de 2024, acerca de proposta de prorrogação de Cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024, e diante dos esclarecimentos prestados pela Diretoria Administrativo-Financeira e Relações com Investidores, senhora Tatiana Rúbia Melo Miranda, e pela Gerente de Gestão de Pessoas (GGP), senhora Isabela Aquino Schneider, este Conselho de Administração em razão da proximidade com a data base da negociação coletiva e do vencimento das cláusulas do acordo vigente autorizou a prorrogação das cláusulas atuais, até que se tenha maior precisão acerca dos planos da companhia para os próximos anos; e considerando que as prorrogações são concedidas pela SEST por períodos de no máximo 30 dias, autorizou para que, caso novas prorrogações sejam necessárias, a Diretoria Executiva possa realiza-las diretamente, sem a necessidade de nova submissão ao Conselho de Administração, até a celebração do novo ACT. **[2.2] Diretoria Técnico-Operacional [2.2.1] Gerência**

de Engenharia de Redes e Plataformas [2.2.1.1] Aprovação da Contratação do Fornecimento de

Solução SD-WAN: Considerando autorização deste Conselho na 508ª Reunião Ordinária, realizada em 30 de julho de 2024, em que autorizou dar início ao processo de licitação do projeto SD-WAN, e com base na NOTA TÉCNICA nº TLB-NTE-2024/00836, datada de 24 de outubro de 2024, o Conselho de Administração decidiu aprovar a assinatura do contrato SD_WAN 2. Este contrato visa a aquisição de soluções para a infraestrutura de rede de dados e telecomunicações, abrangendo serviços de conectividade para redes locais (LAN) tanto com fio quanto sem fio (WLAN). Além disso, incluem-se equipamentos de proteção de redes do tipo Firewall UTM NGFW, soluções de controle de acesso à rede, e um sistema centralizado de identificação e autenticação. As propostas e os detalhes técnicos foram apresentados pelo Diretor Técnico-Operacional, Nauro Luiz Scheufler, e pelo Gerente de Engenharia de Redes e Plataformas, André Chagas Leite da Fonseca. Essas iniciativas visam fortalecer a segurança e a eficiência da infraestrutura de rede, alinhando-se às melhores práticas do setor e atendendo às necessidades operacionais da organização. O contrato mencionado está sendo ampliado para garantir a continuidade e a eficiência dos serviços prestados anteriormente. Essa ampliação é crucial para que a Companhia possa cumprir suas obrigações relacionadas às atividades contratadas, que têm um impacto significativo no atendimento de políticas públicas no Brasil. Conforme estabelecido no Decreto nº 9.612, de 17 de dezembro de 2016, que trata das políticas públicas de telecomunicações, a manutenção e a expansão desses serviços são fundamentais para assegurar que a população brasileira tenha acesso a serviços essenciais, promovendo a inclusão digital e o desenvolvimento social. Portanto, a ampliação do contrato é uma medida necessária para garantir que as atividades da Companhia estejam alinhadas com as diretrizes governamentais e as necessidades da sociedade. Essa continuidade é vital, não apenas para a Companhia, mas também para o bem-estar da comunidade que depende dessas políticas públicas, reforçando a responsabilidade social da empresa em seu setor de atuação. **[2.3] Diretoria de Governança [2.3.1]**

Gerência de Integridade, Riscos, Controles Internos e Conformidade [2.3.1.1] Atualização do Portfólio de Riscos Estratégicos e Aprovação dos Planos de Tratamento: O Diretor de Governança, senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, e o senhor Diego Costa, Gerente de Integridade, Riscos, Controles Internos e Conformidade (GIRC), apresentaram proposta para deliberação de atualização do Portfólio de Riscos Estratégicos e Aprovação dos Planos de Tratamento, onde destacaram as principais ações: (i) Ações realizadas e em andamento, (ii) Riscos estratégicos, (iii) Avaliação de criticidade, (iv) Riscos estratégicos, (v) Plano de tratamento – Ações/Atividades. Diante dos esclarecimentos, este Conselho de Administração deliberou pela aprovação da atualização do Portfólio de Riscos Estratégicos e dos Planos de Tratamento, conforme detalhamento na apresentação anexa a esta ata. **[2.4] Diretoria de Governança [2.4.1] Gerência de Integridade, Riscos, Controles Internos e Conformidade [2.4.1.1] Atualização do Regime Interno da Companhia:** Considerando a fundamentação contida na Nota Técnica nº TLB-NTE-2024/00762, datada de 26 de

outubro de 2024, assim como a tabela DE/PARA, foi solicitada a deliberação para a atualização do "Regimento Interno" da Telebras. O objetivo é transferir as atribuições referentes à Gestão do Conhecimento, que atualmente estão alocadas na Gerência de Logística (GLOG), para a Gerência de Gestão de Pessoas (GGP). Além disso, propõe-se a alteração do nome da Gerência de Inovação para Gerência de Projetos Especiais e Inovação, com o intuito de ajustar as atribuições regimentais dessa gerência, incorporando novas responsabilidades. Diante do exposto, e levando em conta a aprovação da matéria na Reunião Ordinária nº 1790ª da Diretoria Executiva, realizada em 03 de outubro de 2024, o Conselho de Administração ratificou a proposta apresentada. Essa decisão representa um avanço na estrutura organizacional da Telebras, promovendo uma melhor alocação de responsabilidades e um foco mais alinhado às necessidades atuais da empresa. **[3] MATÉRIAS INFORMATIVAS: [3.1] Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD [3.1.1] Apresentação dos Trabalhos Realizados no 3º Trimestre/2024:** O 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 julho a setembro de 2024, em que destacaram os assuntos tratados, as solicitações 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. **[3.2] Diretoria de Governança [3.2.1] Gerência de Gestão Empresarial [3.2.1.1] Planejamento Estratégico 2025-2030:** Considerando que a participação ativa do Conselho de Administração que é crucial para enriquecer as discussões e trazer diferentes perspectivas para o Planejamento Estratégico 2025-2030/PEI, o Diretor de Governança, senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, o Gerente de Gestão Empresarial (GGE), Leandro Neves, e o senhor Eduardo Masashi Sasaki (GGE), explanaram a minuta dos principais pontos do PEI/2025-2030 a seguir: (i) Referências, (ii) Aprimoramento, (iii) Cronograma, (iv) Levantamento dos Direccionamentos Estratégicos: a) Oportunidades Citadas, b) Direccionadores – Relevância da Atuação, Oportunidades, Ameaças, Desafios Estratégicos, Relevância dos Fatores Econômico, Políticos, Sociais, Ambientais, Legais, Importância das Políticas Públicas, Revisão dos Elementos Estratégicos como Missão e Visão, Revisão dos Elementos Estratégicos como Valores e Revisão dos Elementos Estratégicos - SWOT. **[3.3] Diretoria de Governança [3.3.1] Gerência de Gestão Empresarial [3.3.1.1] Monitoramento Plano de Negócios 2024 (8M2024):** 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 agosto/2024, onde destacaram os seguintes pontos: (i) receita operacional Bruta; (ii) custo dos serviços prestados; (iii) Despesas Operacionais; (iv) EBITDA Ajustado e resumo, conforme detalhamento na apresentação anexa a esta ata. **[3.4] Diretoria de Governança [3.4.1] Gerência de Gestão Empresarial [3.4.1.1] Plano de**



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

Sustentabilidade/Contrato de Gestão: Este Conselho de Administração tomou conhecimento do Plano de Sustentabilidade/Contrato de Gestão, por meio do Diretor de Governança, senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, o Gerente de Gestão Empresarial (GGE), Leandro Neves. Destacaram os seguintes pontos: (i) Números da Operação Financeira, (ii) Números da Operação Comercial, (iii) Ensaio do Plano de Negócios 2021/2025, (iv) Ações em andamento, e (v) Considerações, conforme apresentação anexa. **[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 agosto de 2024, quais sejam: Acompanhamento das determinações e recomendações dos órgãos de controle (TCU, CGU, e Auditoria Interna). As questões suscitadas foram dirimidas pelo Gerente da Auditoria Interna, senhor Paulo César Lima Cid Júnior. **[4] MATÉRIAS PARA APRECIACÃO / VERIFICAÇÃO / ANÁLISE. [2.1] Diretoria de Governança:** O Conselho tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no Relatório de Acompanhamento de Gestão (RAG) de forma resumida relativo ao mês de outubro referente ao mês de setembro de 2024. **[5] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: [5.1]** O Conselho de Administração recebeu cópia das atas 1772ª a 1777ª da Diretoria Executiva. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente Substituto 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 outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **GIL PINTO LOJA NETO**
Data: 23/01/2025 20:42:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gil Pinto Loja Neto
Presidente Substituto do Conselho de Administração
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 **MARCO NORCI SCHROEDER**
Data: 23/01/2025 18:02:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marco Norci Schroeder
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 **JORGE RICARDO BITTAR**
Data: 25/01/2025 16:04:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jorge Ricardo Bittar
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 **JERONIMO JOSE CABRAL GUEDES**
Data: 24/01/2025 17:35:50-0300
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 nº 00.336.701/0001-04 – NIRE nº 53300002231
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 511ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2024



Documento assinado digitalmente
MICHELI VIEIRA CHERVINSKI
Data: 23/01/2025 16:54:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Micheli Vieira Chervinski

Conselheira Representante dos Empregados



Documento assinado digitalmente
LAURO ARCANGELO ZANOL
Data: 23/01/2025 14:06:02-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lauro Arcangelo Zanol

Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinaristas



Documento assinado digitalmente
MARIZA SOARES NEVES
Data: 23/01/2025 10:23:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariza Soares Neves

Secretária do Conselho de Administração da Telebras