

**ATA DA 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Aos 17 (dezesete) dias do mês de dezembro 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: 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 de Governança da Telebras, senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, atualizou o Conselho de Administração quanto ao *status* dos projetos em andamento da Companhia. **[1.2] Recomendação:** Este Conselho recomenda que faça um Ofício para Junta de Execução Orçamentária relatando os impactos do não atendimento aos pedidos de suplementação Orçamentária, para os Ministérios a seguir relacionados: Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Ministro de Estado do Ministério das Comunicações, Ministro da Fazenda do Ministério da Fazenda, Ministra de Estado do Planejamento e Orçamento, Ministra de Estado da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. A falta de suplementação orçamentária tem gerado sérias consequências para a execução das políticas públicas, comprometendo a eficiência e a eficácia dos serviços prestados à população. Este Conselho solicita que este ofício seja enviado antes do dia 30/12/2024. **[1.3] Solicitação:** Este Conselho requer que a Diretoria Administrativo-Financeira e Relações com Investidores examine com atenção e avalie os impactos de tornar público um Fato Relevante sobre o ofício que será enviado à Junta de Execução Orçamentária. **[1.4] Solicitação:** Este Conselho de Administração solicita apresentação sobre a Rede Privativa em um contexto geral. **[2] MATÉRIAS DELIBERATIVAS: [2.1] Presidência [2.1.1] Licença-Remunerada para Diretor-Presidente da Companhia:** Por força do Estatuto Social da Companhia, “Art. 56 – Compete ao Conselho de Administração: inciso XLIII - conceder afastamento e licença ao Diretor Presidente da Companhia, inclusive a título de férias”. O Conselho de Administração concedeu ao Diretor-Presidente da Telebras, senhor Frederico de Siqueira Filho, 5 (cinco) dias de licença-remunerada, para o mês de janeiro/2025, de 06/01 a 10/01/2025, correspondente ao período aquisitivo de abril/2024 a março/2025. **[2.2] Diretoria de Governança [2.2.1] Gerência de Gestão Empresarial [2.2.1.1] Planejamento Estratégico 2025-2030:** Considerando o disposto na Nota Técnica nº TLBASS202417343, datada 11 de dezembro de 2024, o Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta para deliberação do Plano Estratégico Institucional (PEI) da Telebras para o período 2025-2030, revisado com base em novas diretrizes estratégicas e alinhado às demandas atuais, substituindo o PEI 2024-2028, por meio de esclarecimentos prestados pelo Diretor de Governança, senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, bem como apresentação do senhor Eduardo Sasaki, Coordenador da Gerência de Gestão Empresarial (GGE). Os Objetivos Estratégicos da Telebras para o período 2025-2030 foram estruturados com base nas Diretrizes Estratégicas definidas no



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

planejamento organizacional, que norteiam as ações e decisões da empresa. Enquanto as diretrizes representam os caminhos gerais para alcançar a visão, os objetivos estratégicos são declarações específicas de resultados esperados, conectando a atuação da Telebras aos seus compromissos com conectividade, inclusão digital, inovação, segurança e sustentabilidade. Considerando a importância estratégica do Plano Estratégico Institucional (PEI) 2025-2030 para alinhar as ações da Telebras às diretrizes governamentais e às demandas socioeconômicas, bem como sua relevância na execução de políticas públicas de conectividade, inclusão digital e segurança cibernética, propõe-se a aprovação deste plano pela instância deliberativa competente. O PEI 2025-2030 foi desenvolvido com base em um processo estruturado e participativo, assegurando alinhamento com as melhores práticas de governança e gestão. A sua implementação será crucial para consolidar o papel da Telebras como protagonista na transformação digital do Brasil, promovendo inovação, sustentabilidade e a redução das desigualdades regionais. Diante do exposto, este Conselho de Administração deliberou pela aprovação do Plano Estratégico Institucional 2025-2030 e sua execução. **[2.3] Diretoria de Governança [2.3.1] Gerência de Gestão Empresarial [3.3.1.1] Plano de Negócio 2025:** Considerando as condições dispostas na Nota Técnica nº TLBASS202417379, datada 12 de setembro de 2024, que se submete à aprovação o Plano de Negócios da Telebras para o ano de 2025. Este Plano de Negócios foi elaborado com o intuito de apresentar projeções detalhadas dos resultados financeiros da Telebras para 2025. Ele abrange uma análise de todas as receitas esperadas e respectivos custos e despesas projetados, fornecendo uma visão objetiva e estratégica dos resultados econômico-financeiros decorrentes das iniciativas apresentadas pelas diversas áreas da empresa previstas para o período. Este plano se apresenta como uma ferramenta de planejamento de curto prazo que serve como referência para avaliação e monitoramentos dos negócios em busca da sustentabilidade e crescimento contínuo da empresa. Em face do exposto, este Conselho de Administração, deliberou pela aprovação do Plano de Negócios da Telebras para o ano de 2025, explanado pelo Diretor de Governança, senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, bem como apresentação do senhor Eduardo Sasaki, Coordenador da Gerência de Gestão Empresarial (GGE). **[2.4] Diretoria Técnico-Operacional [2.4.1] Gerência de Engenharia de Clientes [3.4.1.1] Solução de Conectividade Móvel Rural - Comunidades Conectadas:** O Conselho de Administração tomou conhecimento por meio de esclarecimentos feito pelo Diretor Técnico-Operacional, senhor Nauro Luiz Scheufler, bem como apresentação do senhor Leandro Rezende de Oliveira, Gerente de Engenharia de Clientes, e do senhor Marcelo Guimaraes Mendes, Gerente de Projetos Especiais e Inovação, acerca de proposta para deliberação dos seguintes itens: (i) Inclusão da contratação da solução no Plano Anual de Contratações (PLAC) Exercício 2024; (ii) Autorização para processo de contratação do serviço de telecomunicação - Solução de Conectividade Móvel Rural em atendimento ao Programa Comunidades Conectadas do Ministério das Comunicações. Diante do exposto, o Conselho de Administração aprovou a proposta apresentada, conforme fundamentada na NOTA TÉCNICA nº TLB-NTE-2024/00928, de 11 de dezembro de 2024. **[2.5] Recomendação:** Este Conselho de Administração recomendou que o

Ministério das Comunicações defina os critérios para implementação e distribuição dos chips, por meio de normativos, instrumento jurídico, e que estabeleça regramento claro a ser seguido pelos responsáveis pela implementação da política nas localidades. **[2.6] Secretaria dos Órgãos Colegiados [2.6.1] Calendário das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração/2025:** Após apresentação do Calendário das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração para o exercício de 2025 apresentado pela Secretária deste Colegiado, senhora Mariza Soares Neves, o Conselho de Administração aprovou o calendário apresentado. **[3] MATÉRIAS INFORMATIVAS: [3.1] Presidência [3.1.1] Gerência de Auditoria Interna [3.1.1.1] 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 base novembro 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. [4.1] Diretoria de Governança:** O Conselho tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no Relatório de Acompanhamento da Gestão (RAG) de forma completa relativo ao mês de dezembro referente ao mês de novembro de 2024. **[5] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO: [5.1]** O Conselho de Administração recebeu cópia das atas 322ª a 325ª das Reuniões Ordinárias do Comitê Estatutário – COAUD. **[5.2]** O Conselho de Administração recebeu cópia das atas 1784ª, 1786ª, 1787ª e 1789ª da Diretoria Executiva. **[5.3]** O Conselho de Administração recebeu cópia das atas 326ª a 322ª do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD). **[5.4] Comunicado ao Mercado:** O Conselho de Administração recebeu cópia do Comunicado ao Mercado, datado 14 de novembro de 2024, Distribuição do Superávit Sistel. Datado 05 de dezembro de 2024, Alteração na data de corte para o exercício do direito de preferência. Datado de 5 de dezembro de 2024, Aprovação da Operação de aumento do Capital Social da Companhia. 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, 17 de dezembro de 2024.

JULIO FRANCISCO
SEMEGHINI
NETO:02950535852

Assinado de forma digital por
JULIO FRANCISCO SEMEGHINI
NETO:02950535852
Dados: 2025.01.27 10:05:13 -03'00'

Júlio Francisco Semeghini Neto

Presidente do Conselho de Administração

Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente

gov.br

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

Gil Pinto Loja Neto

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 513ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2024**

Documento assinado digitalmente
 **MARCO NORCI SCHROEDER**
Data: 23/01/2025 18:08:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marco Norci Schroeder
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

João Caldeira Brant Monteiro de Castro
Conselheiro Representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

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 17:49:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jerônimo José Cabral Guedes
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

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 14:09:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lauro Arcangelo Zanol
Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinários

Documento assinado digitalmente
 **MARIZA SOARES NEVES**
Data: 23/01/2025 10:33:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariza Soares Neves
Secretária do Conselho de Administração da Telebras