

ATA DA 515^ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2025

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de fevereiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), 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 senhor Júlio Francisco Semeghini Neto, Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações (MCom). O Conselheiro João Caldeira Brant Monteiro de Castro, Conselheiro Representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, justificou sua ausência nesta reunião ordinária. Como Secretária Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do art. 55 do Estatuto Social da Companhia.

MATÉRIAS INFORMATIVAS: **[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] Solicitação:** Na oportunidade, este Conselho de Administração solicitou à área responsável a apresentação do status dos estudos relacionados ao recurso do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST). **[2] Diretoria Executiva** **[2.1] Plano de Sustentabilidade Econômica e Financeira da Companhia** **[2.1.1]** Atendendo demanda desde Conselho de Administração o Diretor de Governança, senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira apresentou *status* da minuta do Plano de Sustentabilidade Econômica e Financeira da Companhia, onde destacou os principais pontos: números projetados/dezembro-2024, receitas, receita bruta e líquida, investimentos, definição das premissas, DRE – Cenário 1, 2 e 3, entre outras informações. **[3] Diretoria Administrativo-Financeira e Relações com Investidores** **[3.1] Assessoria de Relações com Investidores** **[3.1.1] Acompanhamento do Mercado Acionário da Telebras:** O Conselho de administração tomou conhecimento, por meio de esclarecimentos realizado pela Coordenadora da Assessoria de Relações com Investidores, senhora Alessandra de Noronha Carvalhal, acerca do acompanhamento do mercado acionário – negociações na B3 de fevereiro 2025 (base janeiro/2025), onde destacou: Ações e Acionistas, base de acionistas, cotações B3 – 12 últimos meses. **[4] Presidência** **[4.1] Gerência de Auditoria Interna** **[4.1.1] Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT/2024:** Por meio de apresentação realizada pelo Gerente da Auditoria Interna, senhor Paulo César Lima Cid Júnior, este Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT 2024. Na ocasião, foram destacados os seguintes pontos principais: referências normativas, execução dos trabalhos de auditoria, recomendações em destaque, fatos relevantes identificados, benefícios decorrentes da atuação da Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG), e informações relacionadas ao Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ), conforme detalhado na apresentação anexa a esta ata. **[5] Gerência de Auditoria Interna:** **[5.1] Relatório Gerencial da Auditoria Interna (Ref. janeiro-2025):** Este Conselho de Administração tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no relatório da Auditoria Interna, inscritas no Relatório de Acompanhamento de Gestão do mês de fevereiro de 2025, quais sejam: *(i)* acompanhamento das determinações e recomendações dos órgãos de controle (TCU, CGU, Auditoria Independente e Auditoria Interna), *(ii)* Acompanhamento da Execução do PAINT/2025, Indicador de Fomento ao Controle Interno, *(iii)* Indicador de Fomento AUD. As questões suscitadas foram dirimidas pelo Gerente da Auditoria Interna, senhor Paulo César Lima Cid Júnior. **[6] MATÉRIAS PARA APRECIAÇÃO / VERIFICAÇÃO / ANÁLISE.** **[6.1] Diretoria de Governança:** O Conselho tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no Relatório de Acompanhamento da Gestão (RAG) de forma sintética do mês de fevereiro/2025 Ref. janeiro/2025. **[7] MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO:** **[7.1]** O Conselho de Administração recebeu cópia das atas 346^ª a 352^ª das Reuniões Ordinárias do Comitê Estatutário – COAUD. **[8] Da Diretoria Executiva:** Este Conselho recebeu cópia das atas das Reuniões da Diretoria Executiva 1790^ª a 1804^ª. **[9]** Este Conselho

recebeu cópia do Aviso aos Acionistas, datado 19 de fevereiro de 2025 – Encerramento do período de subscrição das sobras. Fato Relevante, datado de 20 de dezembro de 2024 – Autorização para aumento do Capital. 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 Secretaria. Brasília, DF, 25 de fevereiro de 2025.

JULIO FRANCISCO
SEMEGHINI
NETO:02950535852

Assinado de forma digital por JULIO
FRANCISCO SEMEGHINI
NETO:02950535852
Dados: 2025.08.04 19:27:30 -03'00'

Júlio Francisco Semeghini Neto

Presidente do Conselho de Administração
Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente

 **GIL PINTO LOJA NETO**
Data: 31/07/2025 10:37:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gil Pinto Loja Neto

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente

 **MARCO NORCI SCHROEDER**
Data: 18/07/2025 22:05:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marco Norci Schroeder

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente

 **JERONIMO JOSE CABRAL GUEDES**
Data: 04/08/2025 10:27:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jerônimo José Cabral Guedes

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente

 **JORGE RICARDO BITTAR**
Data: 21/07/2025 23:10:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jorge Ricardo Bittar

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente

 **MICHELI VIEIRA CHERVINSKI**
Data: 28/07/2025 15:18:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Micheli Vieira Chervinski

Conselheira Representante dos Empregados

Documento assinado digitalmente

 **LAURO ARCANGELO ZANOL**
Data: 18/07/2025 20:59:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lauro Arcangelo Zanol

Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinários

Documento assinado digitalmente

 **MARIZA SOARES NEVES**
Data: 18/07/2025 15:36:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariza Soares Neves

Secretária do Conselho de Administração da Telebras