

ATA DA 391ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD

Aos 17 (dezesete) dias do mês de junho de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 9h30, na sala de videoconferência por intermédio da ferramenta *Microsoft Teams*, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD. Mesa: o senhor Jorge Ricardo Bittar, presidente, o senhor Cleber Santiago, e a senhora Paula Vicente da Silva. Secretária, Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do artigo 16 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria COAUD e do artigo 79 do Estatuto Social da Companhia. **ORDEM DO DIA: [1] Diretoria Comercial. [1.1] Gerência de Inclusão Digital. [1.1.1] Contrato e Plano de Negócios – Entidade Administradora da Conectividade de Escolas – EACE:** Este Comitê tomou ciência da proposta de minuta do contrato e do Plano de Negócios com a Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (EACE) e com a Telebras, apresentada por meio de explanação da senhora Juliana Müller Reis Jorge, Gerente de Inclusão Digital. O contrato em questão tem como objetivo a contratação contínua de serviços de transmissão bidirecional de dados em todo o território nacional, fornecidos pela Telebras, de acordo com as especificações técnicas e condições definidas pelo Ministério das Comunicações para o Programa de Governo Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC), conforme previsto na Portaria MCom nº 2.460, de 23 de abril de 2021, e no Acordo de Cooperação Técnica (ACT), referente ao Processo Administrativo MCom nº 53115.008860/2024-46. Com base nessas informações, este COAUD entende que a minuta do contrato com a EACE e a Telebras, está apta para seguir à deliberação do Conselho de Administração, conforme proposta detalhada na Nota Técnica TLBASS20250624, de 17 de junho de 2025, e na Nota Jurídica nº TLB-NJU-2025/00049, de 16 de junho de 2025. **[2] Diretoria de Governança. [2.1] Status do Plano de Sustentabilidade da Telebras:** Em atendimento à solicitação deste Comitê, formalizada por meio do Memorando nº TLB-MEM-2025/00926, datado de 28 de maio de 2025, e conforme análise ocorrida na 386ª Reunião do COAUD, realizada em 26 de maio de 2025, foi apresentada a minuta do *status* do Plano de Sustentabilidade da Telebras. A apresentação foi conduzida pelo Diretor de Governança, senhor Wallyson Lemos dos Reis Oliveira, e pelo Gerente de Gestão Empresarial, senhor Leandro Neves, que expuseram os principais avanços, diretrizes e metas relacionadas à sustentabilidade corporativa da empresa. **[3] Auditoria Interna [3.1] Relatório Gerencial da Auditoria Interna Ref. mês de maio/2025:** Por meio de apresentação feita pelo senhor Guilherme Tolentino Luzzi Diniz, Gerente Substituto da Auditoria Interna, este Comitê tomou conhecimento do Relatório Gerencial da Auditoria Interna, referente ao mês de maio/2025, onde destacou os principais pontos a seguir: (i) Recomendações da Auditoria Interna, (ii) Recomendações dos Órgãos de controle, (iii) Execução do PAINT 2025, (iv) Indicador de Fomento AUD-IFAUD, (v) Informações adicionais, conforme apresentação anexa a esta ata. **[4] Diretoria de Governança [4.1] Gerência de Gestão Empresarial [4.1.1] Relatório de Acompanhamento de Gestão-(RAG) do mês de junho ref. mês de maio/2025:** Este Comitê tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento de Gestão (RAG) de forma sintética referente a maio de 2025, por meio de apresentação feita pelo Colaborador Alex Luiz Martins da Rocha da Gerência de Gestão de Empresarial (GGE). **[5]** Registra-se que este Comitê recebeu por meio de correio eletrônico o Relatório de Monitoramento Ordinário, e Relatório de Monitoramento Extraordinário dos Riscos Financeiros elaborado pela Gerência de Integridade, Riscos Conformidade e Controle, conforme apresentado na 382ª Reunião

Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD), realizada em 23 de abril de 2025. **[6] Canal de Denúncia:** Este Comitê, considerando o disposto no Art. 10ª do Regimento Interno do COAUD, registra que entre os dias 11/06/2025 a 17/06/2025, não houve denúncias pelo canal a seguir: <https://www.telebras.com.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/comite-de-auditoria/>. Nada mais havendo a tratar, este COAUD deu por encerrada a reunião, sendo lavrada esta ata que foi lida que, após aprovada, vai assinada pelos membros do COAUD e pela Secretária da reunião. Brasília, DF, 17 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente



JORGE RICARDO BITTAR
Data: 29/08/2025 19:44:48-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jorge Ricardo Bittar

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Documento assinado digitalmente



CLEBER SANTIAGO
Data: 28/08/2025 15:23:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cleber Santiago

Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

PAULA VICENTE DA
SILVA:69020728172

Assinado de forma digital por
PAULA VICENTE DA
SILVA:69020728172
Dados: 2025.08.28 15:54:26 -03'00'

Paula Vicente da Silva

Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Documento assinado digitalmente



MARIZA SOARES NEVES
Data: 27/08/2025 14:44:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariza Soares Neves

Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD