

ATA DA 395ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de julho 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, Fernanda Ribeiro de Rezende Zarzur. 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 Administrativo-Financeira e Relações com Investidores [1.1] Relatório Circunstanciado – 1º Trimestre de 2025:** Por meio da explanação dos senhores Ailton de Lima Ribeiro, Gerente Financeiro e Orçamentário Substituto (GFO), do senhor Gilson Souza dos Santos, Gerente de Contabilidade Substituto (GCont) e Anna Paula Pedrosa Vieira, da GCont, prestaram esclarecimentos acerca do Relatório Circunstanciado referente à auditoria do 1º trimestre findo em 31 de março de 2025, este Comitê tomou conhecimento das recomendações e manifestação da Gerencia Financeira e Orçamentaria sobre os seguintes temas: *i)* Valores de receitas não faturados, *ii)* Valores Pendentes de Pagamento há Longa Data; *iii)* Cauções a Resgatar - Clientes; *iv)* Conciliação de Subvenções Governamentais; *v)* Contas de Tributos a Recolher sem Movimentação há longa Data; *vi)* Outras Operações de Crédito Pendentes de Regularização. Além disso, por meio do Memorando nº TLB-MEM-2025/01013, datado de 09 de julho de 2025, este Comitê recebeu cópia do Relatório Circunstanciado do 1º Trimestre de 2025. Adicionalmente, conforme o Memorando nº TLB-MEM-2025/01196, também datado de 09 de julho de 2025, o Comitê tomou conhecimento dos seguintes pontos apontados pelo Relatório Circunstanciado em questão: *(i)* Atualização do saldo negativo do Imposto de Renda e Contribuição Social; *(ii)* Prescrição de tributos a recuperar; *(iii)* Dispêndios financeiros com tributos federais; *(iv)* Saldos pendentes de regularização há longa data; *(v)* Divergência entre o saldo contábil e liquidação subsequente; *(vi)* Contas de tributos a recolher sem movimentação há longa data. **[1.2] Solicitação:** Este Comitê solicitou que área responsável realize uma apresentação detalhada sobre os créditos tributários a recuperar, incluindo a composição por natureza dos tributos, a ser apresentada após o encerramento do segundo trimestre, com dados atualizados e que verifique a viabilidade de negociação dos créditos tributários, por meio de venda com deságio, utilizando processo licitatório como alternativa para recuperação de valores acumulados. **[2] Diretoria Comercial e Diretoria Técnico-Operacional [2.1] Gerência de Planejamento e Marketing e Gerência de Projetos Especiais e Inovação [2.1.1] Status da Rede Privativa:** Atendendo demanda deste COAUD registrado na ata 389ª Reunião Ordinária do COAUD, realizada em 04 de maio de 2025, e exposta no Memorando nº TLB-MEM-2025/01102, datado 27 de junho de 2025 os senhores Leandro Albuquerque, Gerente de Planejamento e Marketing, e Marcelo Guimarães, Gerente de Projetos Especiais e Inovação explanaram os principais pontos solicitado por este Comitê: *(i)* Status atual da Rede Privativa - Fixa; *(ii)* Status atual da Rede Privativa - Móvel; *(iii)* Status atual da Rede Privativa – Criptografia. **[3] Canal de Denúncia:** Este Comitê, considerando o disposto no Art. 10ª do Regimento Interno do COAUD,

registra que entre os dias 09/07/2025 a 16/07/2025, 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, 16 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente

**JORGE RICARDO BITTAR**

Data: 29/08/2025 19:44:48-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>**Jorge Ricardo Bittar**

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Documento assinado digitalmente

**CLEBER SANTIAGO**

Data: 28/08/2025 15:27:56-0300

Verifique em <https://validar.it.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 15:54:58

-03'00'

Paula Vicente da Silva

Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Documento assinado digitalmente

**FERNANDA RIBEIRO DE REZENDE ZARZUR**

Data: 27/08/2025 16:12:20-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>**Fernanda Ribeiro de Rezende Zarzur**

Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD