

ATA DA 396ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de julho de 2024 (dois mil e vinte e quatro), 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. A senhora Paula Vicente da Silva justificou sua ausência nesta reunião ordinária. 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] Boas-vindas a Chefe de Gabinete da Presidência – GPR:** Este Comitê deu boas-vindas a Chefe de Gabinete da Presidência da Telebras senhora Rosângela Patrício da Silva. **[2] Diretoria Administrativo-Financeira e Relações com Investidores [2.1] Gerência de Gestão de Pessoas [2.1.1] Quadro de Pessoal e Plano de Funções – Evolução e Processos em Andamento:** Considerando as propostas: (i) de Pedido de Reconsideração relativa ao disposto na Nota Técnica SEI nº 3735/2025/MGI, que analisou a solicitação de ampliação do Quadro Próprio de Pessoal da Telebras em 67 (sessenta e sete) vagas, deferindo parcialmente o pleito com a autorização de 35 novas vagas, conforme fundamentado na Nota Técnica nº TLB-NTE-2025/00434, datada de 30 de junho de 2025; (ii) de prorrogação do prazo para ajuste de adequação dos Cargos Comissionados de Livre Provisão (*Ad Nutum*), inicialmente estabelecido na Nota Técnica SEI nº 31231/2024/MGI, cuja nova data limite foi aprovada para 1º de julho de 2025; (iii) da nova proposta de Revisão e Ampliação do Quantitativo de Vagas do Plano de Funções da Telecomunicações Brasileiras S.A. – Telebras, elaborada com base na recomendação contida na Nota Técnica SEI nº 2163/2025/MGI, e fundamentada na Nota Técnica nº TLB-NTE-2025/00436, também datada de 30 de junho de 2025, atualizada pela Nota Técnica nº TLB-NTE-2025/00498, datada de 23 de julho de 2025, esclarecidas pela Diretora Administrativo-Financeira e Relações com Investidores, senhora Tatiana Rúbia Melo Miranda, bem como apresentação da Gerente de Gestão de Pessoas Substituta, senhora Madalene Menezes Vertelo. Diante do exposto, Este Comitê entende que as propostas encontram-se devidamente fundamentadas e estão aptas a serem encaminhadas para deliberação do Conselho de Administração, com vistas à continuidade dos encaminhamentos junto ao Ministério das Comunicações (MCom) e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST). **[5] Relatório Gerencial Mensal da Auditoria Interna base junho/2025:** O COAUD tomou conhecimento do quantitativo das matérias contidas no relatório da Auditoria Interna, referente ao mês de junho de 2025, quais sejam: (i) acompanhamento das determinações e recomendações dos órgãos de controle (TCU, CGU, Auditoria Independente e Auditoria Interna), (ii) Execução do PAINT 2025, (iii) Pontos de Atenção – Procedimentos de Prospecção Comercial e Gestão de Vendas, constante no Relatório de Auditoria Interna nº #1760675

– Auditoria nos Processos de Prospecção Comercial e Gestão de Vendas, Gestão de Custos, Principais Acordos e Parcerias celebrados pela Telebras, (iv) Indicador de Fomento AUD – IFAUD, e (v) Informações Adicionais, conforme detalhamento na apresentação anexa a esta ata. As questões suscitadas foram dirimidas pelo Gerente da Auditoria Interna, senhor Paulo César Lima Cid Júnior.

[5.1] Solicitação: Considerando o Relatório de Auditoria Interna nº #1760675 – Auditoria nos Processos de Prospecção Comercial e Gestão de Vendas, este COAUD solicita que a Diretoria Comercial apresente um plano de ação com os pontos de atenção registrados no Relatório de Auditoria Interna em questão. **[6] Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT 2025:** O senhor Paulo César Cid, Gerente da Auditoria Interna, apresentou a proposta e andamento da execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2025. **[7] Relatório de Acompanhamento de Gestão (RAG) Ref. julho/2024:** Este Comitê tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento de Gestão (RAG) de forma completa de julho/2025, referente ao mês de junho/2025, por meio de apresentação feita pelo Coordenador da Gerência de Gestão de Empresarial, senhor Eduardo Sasaki. **[7.1] Solicitação:** Este Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) solicita que a Gerência de Compras e Contratos (GCC) realize uma explanação sobre as modalidades de licitação mencionadas no Relatório de Acompanhamento da Gestão (RAG), especificamente nas páginas 29 a 31, abrangendo os seguintes tipos: Afastamento, Dispensa, Inexigibilidade, Pregão Eletrônico, Dispensa Eletrônica e Pregão Eletrônico SRP. **[7.2] Solicitação:** Este Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) solicita que sejam incluídos, no Relatório de Acompanhamento de Gestão (RAG), os principais aspectos do Contrato de Gestão e do Plano de Sustentabilidade da Companhia. **[8] Proposta de Negócio SVA - Cliente: DNIT:** O Gerente de Planejamento e Marketing, senhor Leandro Albuquerque, apresentou esclarecimentos sobre a proposta de negócio SVA – Cliente: DNIT, cujo objeto é a contratação direta de empresa especializada para a prestação de serviços de provimento de nuvem privada dedicada à infraestrutura de TI do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), na modalidade Infraestrutura como Serviço (IaaS), com prazo de vigência de 60 (sessenta) meses. Trata-se do primeiro projeto SVA de referência, com rentabilidade e margens positivas, atendendo integralmente aos critérios estabelecidos na Diretriz de Viabilidade Econômico-Financeira de Projetos (Diretriz nº 285) da Telebras. Diante do exposto, este Comitê entende que a proposta está devidamente fundamentada e encontra-se apta para ser encaminhada ao Conselho de Administração para deliberação, conforme disposto na Nota Técnica nº TLBASS202509650, datada de 15 de julho de 2025. **[9] Canal de Denúncia:** Este Comitê, considerando o disposto no Art. 10º do Regimento Interno do COAUD, registra que entre os dias 16/07/2024 a 23/07/2024, 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,




TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

CNPJ nº 00.336.701/0001-04 - NIRE nº 53300002231


Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

sendo lavrada esta ata que foi lida que, após aprovada, vai assinada pelos membros do COAUD e pela Secretária da reunião. Brasília, DF, 23 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **JORGE RICARDO BITTAR**
Data: 05/08/2025 12:05:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Jorge Ricardo Bittar

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Documento assinado digitalmente
 **CLEBER SANTIAGO**
Data: 04/08/2025 15:37:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cleber Santiago

Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Documento assinado digitalmente
 **MARIZA SOARES NEVES**
Data: 04/08/2025 14:19:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariza Soares Neves

Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD