

## ATA DA 404<sup>ª</sup> REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD)

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de agosto de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 14h, na sala de videoconferência por intermédio da ferramenta *Microsoft Teams*, reuniram-se os membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD. Mesa: o senhor Jerônimo José Cabral Guedes, 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 Estatutário (COAUD) e do artigo 79 do Estatuto Social da Companhia. **[1] Diretoria de Governança [1.1] Gerência de Gestão Empresarial [1.1.1] Relatório de Acompanhamento da Gestão de Forma Sintética de agosto (referente a julho/2025) RAG:** Este Comitê tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento de Gestão (RAG) de forma sintética de agosto/2025, referente ao mês de julho/2025, por meio de apresentação feita pelo Coordenador da Gerência de Gestão de Empresarial (GGE), senhor Eduardo Sasaki, e Alex Luiz Martins Matheus e Eduardo Portela Páscoa da GGE. **[1.2] Solicitação:** Este Comitê solicita que faça uma apresentação do sistema *SharePoint* onde estão disponíveis os indicadores do Planejamento Estratégico Institucional (PEI 2025-2030) e os indicadores RVA 2025, com o objetivo de acompanhar e avaliar o desempenho institucional de forma mais detalhada. **[2] Diretoria Administrativo Financeira e Relações com Investidores [2.1] Gerência Financeira e Orçamentaria [2.2] Relatório Financeiro, Relatório de Execução Orçamentária. - Ref. junho 2025:** Este Comitê tomou conhecimento por meio de apresentação feita pelo Gerente Financeiro Orçamentário, senhor Pablo Ricardo Cavalhieri Dias, acerca acompanhamento do Desempenho Financeiro, Operacional e Orçamentário referente ao mês de junho/2025, onde destacou os seguintes pontos: a) Fluxo de Caixa Gerencial: Fluxo de Caixa realizado de 2024 até junho/2025, b) Recursos Financeiros 28/07/2025: Saldos das Disponibilidades: Contas Recursos Tesouro, Contas de Recursos AFAC; Contas Recursos Próprios, c) Saldo da Conta de Bancos 28/07/2025: Conta Corrente, Fundos de Investimento Extramercado - AFAC; Fundo de Investimento Extramercado – Recurso Próprio e Garantias, d) Faturamento: Faturamento em 07/2025, e) Não Faturado: Não Faturado em 07/2025 por seguimento e por Clientes Governo, Clientes Privado e Clientes Parceria: GESAC, INSS, ME, ICMBio, COMAER, entre outros, f) Contas a Receber: Contas a Receber (Vencido e A Vencer em 07/2025), MCom/GESAC+WIFI, INSS, Ministério da Economia, ICMBio, COMAER, DATAPREV, entre outros, g) Arrecadação de 07/2025: SISTEL – Fundação Sistel de Seguridade Social; Ministério da Economia; DB3 – Serviços de Telecomunicações; FBB – Fundação Banco do Brasil; GESAC; entre outros. **[1.2] Multas Pagas pela Telebras até 28/07/2025:** as multas de fornecedores e tributárias registradas no SAP basicamente estão correlacionadas com multas de energia, taxas de alvará e tributos. **[1.3] Orçamento:** TED 28/07/2025, RP Execução (28/07/2025), DEA/empenhado/liquidado/pago (28/07/2025). **[3] Auditoria Interna [3.1] Relatório da Auditoria Interna Ref. mês de julho de 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 julho/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) Indicadores de Fomento da Auditoria IAUD; (v) Diretriz de Regras para Reprogramação de Recomendação, (vi) Plano de Sustentabilidade Econômica- Financeira da Telebras. **[3.2]** Este Comitê tomou conhecimento da versão final Diretriz - Regras para Reprogramação de Recomendação. **[3.3] Solicitação:** Em complemento à apresentação

do Relatório da Auditoria Interna, este Comitê solicita à área responsável da Diretoria Comercial a realização de uma apresentação justificando os prazos associados às recomendações descritas nas páginas 09, 10 e 13 do Relatório RA 1712992, anexo a esta ata. **[4] Canal de Denúncia:** Este Comitê, considerando o disposto no Art. 10º do Regimento Interno do COAUD, registra que entre os dias 14/07/2025 a 21/08/2025, 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 Secretaria da reunião. Brasília, DF, 21 de agosto de 2025.

Documento assinado digitalmente  
 JERONIMO JOSE CABRAL GUEDES  
Data: 08/12/2025 19:38:00-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Jerônimo José Cabral Guedes**  
Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD  
Documento assinado digitalmente  
 PAULA VICENTE DA SILVA  
Data: 27/11/2025 23:52:27-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Paula Vicente da Silva**  
Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD  
Documento assinado digitalmente  
 CLEBER SANTIAGO  
Data: 24/11/2025 17:29:20-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Cleber Santiago**  
Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD  
Documento assinado digitalmente  
 MARIZA SOARES NEVES  
Data: 17/11/2025 11:48:31-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Mariza Soares Neves**  
Secretaria do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD