

ATA DA 420ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD)

Aos 13 (treze dias) dias do mês de novembro 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 e 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. **[1] Gerência de Auditoria Interna (AUD)** **[1.1] Relatório Gerencial da Auditoria Interna Ref. outubro/2025:** Por meio de apresentação feita pelo Gerente de Auditoria Interna, senhor Paulo Cesar Lima Cid Junior, este Comitê tomou conhecimento do Relatório Gerencial de Auditoria Interna referente ao mês de outubro de 2025, onde destacou os seguintes tópicos: (i) Recomendações da Auditoria Interna; (ii) Recomendações dos Órgãos de Controle; (iii) Execução do PAINT 2025; (iv) Informações adicionais. **[2] Gerência de Auditoria Interna [2.1] PAINT 2026:** Adicionalmente este COAUD foi informado que, a proposta do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna – PAINT 2026 retornou da Controladoria Geral da União (CGU) sem ressalvas e será encaminhado ao Conselho de Administração para deliberação. **[3] Diretoria Comercial [3.1] Gerência de Planejamento e Marketing [3.1.1] Migração TED para Contrato Comercial:** Considerando o exposto na Nota Técnica nº TLBASS202514828, datada 10 de novembro de 2025, que detalhou a análise da viabilidade econômico-financeira da proposta comercial que será convertida em contrato para fornecimento da solução de conexão à Internet Banda Larga via LTE 4G700 MHz, com pacote de SIMCard incluso. Após prestados os esclarecimentos pelo senhor Mauricio Constantino Afonso da Gerência de Planejamento e Marketing e o senhor Leandro Rezende, Gerente de Engenharia de Clientes, este COAUD entende que a matéria está apta para seguir à deliberação do Conselho de Administração para celebração do Contrato Administrativo entre a Telebras e o Ministério das Comunicações para atendimento ao projeto Comunidades Conectadas em substituição ao Termo de Execução Descentralizado (TED) que viabiliza a atual prestação de serviço, conforme Nota Técnica Nº 12418/2024/SEI-MCOM. **[4] Canal de Denúncia:** Este Comitê, considerando o disposto no Art. 10ª do Regimento Interno do COAUD, registra que entre os dias 06/11/2025 a 13/11/2025, 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 pelos Secretários da reunião. Brasília, DF, 13 de novembro de 2025.

Jerônimo José Cabral Guedes

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Cleber Santiago

Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Documento assinado digitalmente



MARIZA SOARES NEVES

Data: 23/11/2025 23:14:30-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariza Soares Neves

Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD