



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério das Comunicações
CNPJ n.º 00336701/0001-04 - NIRE n.º 53300002231
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

382ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS, COM A PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL NOS ITENS 1 e 2

Aos 20 (vinte) dias do mês agosto do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 9h30, na sala de videoconferência por intermédio da ferramenta Microsoft Teams, e na sede da Telecomunicações Brasileiras S.A., situada no SIG Quadra 4, Bloco A salas 211 a 224, Ed. Capital Financial Center – Brasília, Distrito Federal, CEP 70610-440. Reuniram-se, extraordinariamente os membros do Conselho de Administração da Companhia: Presidente senhor Júlio Francisco Semeghini Neto, Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações (MCom). Secretária: Mariza Soares Neves. Convocação: na forma do artigo 72 e 55 do Estatuto Social da Companhia, e na forma prevista no § 3º do artigo 163 da Lei n.º 6.404/76, para conhecer, apreciar e deliberar sobre os seguintes assuntos da pauta: Estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal da Companhia, tendo em vista a necessidade de emitir Parecer sobre os itens 1 e 2. **MATÉRIAS DELIBERATIVAS: [1] Diretoria Administrativo-Financeira e Relações com Investidores [1.1] Assessoria de Relações com Investidores [1.1.1] Aprovação da proposta da administração para Homologação do Aumento de Capital Social:** Após esclarecimentos por parte da Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investidores, senhora Tatiana Rúbia Melo Miranda, e a apresentação da Coordenadora da Assessoria de Relações com Investidores, senhora Alessandra de Noronha Carvalhal, o Presidente do Conselho de Administração franqueou a palavra aos membros do Conselho Fiscal que analisaram e discutiram a operação proposta e emitiu **parecer favorável** à proposta de homologação do Capital Social da Companhia, nos termos da Nota Técnica Conjunta TLB-ASS-2025/11479, datada de 15 de agosto de 2025 e da Proposta da Administração. Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, aprovaram a Proposta da Administração, da operação de capitalização da Companhia, utilizando recursos de AFAC, de acordo com o Decreto n.º 12.325/2024, de 19 de dezembro de 2024, e conforme aprovado na 118ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, realizada em 08 de maio de 2025, estando o tema apto para deliberação da Assembleia Geral Extraordinária. **[2] Diretoria Administrativo-Financeira e Relações com Investidores [2.1] Assessoria de Relações com Investidores [2.1.1] Alteração do Estatuto Social da Companhia:** Considerando a homologação da operação, este Conselho de Administração aprova submeter à Assembleia Geral a proposta para a alteração do artigo 10º do Estatuto Social da Companhia: **De:** Art. 10º – O Capital social subscrito, totalmente integralizado, é de R\$ 3.586.754.491,79 (três bilhões, quinhentos e oitenta e seis milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos), representado por 93.597.512 (noventa e três milhões quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e doze) ações, sendo 75.190.021 (setenta e cinco milhões, cento e noventa mil e vinte e uma) ações ordinárias e 18.407.491 (dezoito milhões, quatrocentos e sete mil, quatrocentos e noventa e uma) ações preferenciais todas nominativas, na forma escritural e sem valor nominal. **Para:** Art. 10º – O Capital social subscrito, totalmente integralizado, é de R\$ R\$ 3.719.535.704,96 (três bilhões, setecentos e dezenove milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, setecentos e quatro reais e noventa e seis centavos),



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério das Comunicações
CNPJ n.º 00336701/0001-04 - NIRE n.º 53300002231
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

representado por 101.983.403 (cento e um milhões, novecentos e oitenta e três mil e quatrocentos e três) ações, sendo 83.575.912 (oitenta e três mil, quinhentas e setenta e cinco mil e novecentos e doze) ações ordinárias e 18.407.491 (dezoito milhões, quatrocentos e sete mil, quatrocentos e noventa e uma) ações preferenciais todas nominativas, na forma escritural e sem valor nominal. Considerando a necessidade de adequação do Estatuto Social da Telebras Decreto nº 12.057, de 13 de junho de 2024, o Conselho de Administração aprovou submeter à Assembleia Geral a proposta de alteração da redação do Estatuto Social da Companhia, conforme a Proposta da Administração. **[3] Conselho de Administração [3.1] Manifestação acerca do enquadramento da indicada aos requisitos e vedações legais, regulamentares e estatutários à luz da autodeclaração e documentos apresentados pela indicada:** Nos termos do Art. 85, § 2º do Estatuto Social da Companhia e em atendimento a solicitação formal do Ministério das Comunicações, constante no OFÍCIO Nº 26902/2025/MCOM, e OFÍCIO Nº 26904/2025/MCOM, datados 11 de agosto 2025, e após considerações dos membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CPESR) em sua 164ª Reunião Ordinária, realizada dia 11 de agosto de 2025, na qual consta solicitação para adoção das providências necessárias para a eleição da indicada pelo Ministério das Comunicações (MCom), como membra do Conselho Fiscal Titular da Telebras em Assembleia Geral, na forma da legislação societária, da senhora **Ana Paula Leal Aguiar Calhau**, brasileira, graduação em Direito, Pós Graduação em Direito Constitucional – UNISUL, Brasília/DF, Pós Graduação em Regulação dos Serviços Públicos – FGV, Brasília/DF, Mestrado Master em Logística y Gestión Portuária – Universidade Politécnica de Valencia e dirigido pela Fundación Valenciaport, 2020, portadora OAB/RJ nº 96.9, CPF 759.87, residente e domiciliado na [REDACTED] Rio de Janeiro-RJ, [REDACTED] indicado ao cargo de Conselheira Fiscal titular da Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras, representante do Ministério das Comunicações (MCom), em cargo atualmente vago, e presumindo-se verdadeira as declarações, os documentos apresentados, a experiência e demais informações sobre a indicada, o Conselho de Administração, manifestou-se favorável acerca do **enquadramento** da senhora **Ana Paula Leal Aguiar Calhau**. **[4] Convocação da Assembleia Geral Extraordinária:** Os membros do Conselho de Administração, considerando o parecer do Conselho Fiscal, e em consonância com o inciso V e VII do artigo 56 do atual Estatuto Social, aprovaram, por unanimidade, a Proposta da Administração e a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para que os acionistas possam deliberar definitivamente sobre os temas acima apresentados, a realizar-se no dia 25 de setembro de 2025, data estabelecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). **[5] Conselho de Administração [5.1] Indicação de Substituto do Presidente da Telebras:** Considerando o Art. 61 do Estatuto Social da Companhia, este Conselho de Administração aprovou a indicação da Diretora Administrativo-Financeira e Relações com Investidores, senhora Tatiana Rúbia Melo Miranda, para substituir o Diretor-Presidente, senhor André Leandro Magalhães, no período de 22 a 31 de agosto de 2025, em razão do afastamento do país tanto do Presidente quanto de seu substituto, que participarão de uma imersão institucional e técnica na Huawei, na China. **[6] Encerramento:** Nada mais havendo



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério das Comunicações

CNPJ n.º 00336701/0001-04 - NIRE n.º 53300002231

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada esta reunião e lavrada a presente Ata, que após aprovada vai pelos presentes assinada. Brasília (DF), 20 de agosto de 2025.

JULIO FRANCISCO
SEMEGHINI
NETO:02950535852

Assinado de forma digital por JULIO
FRANCISCO SEMEGHINI
NETO:02950535852
Dados: 2025.08.22 15:05:47 -03'00'

Júlio Francisco Semeghini Neto

Presidente do Conselho de Administração
Representante do Ministério das Comunicações



Documento assinado digitalmente

GIL PINTO LOJA NETO

Data: 21/08/2025 16:13:48-0300

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

Gil Pinto Loja Neto

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações



Documento assinado digitalmente

MARCO NORCI SCHROEDER

Data: 21/08/2025 13:54:15-0300

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

Marco Norci Schroeder

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações



Documento assinado digitalmente

JERONIMO JOSE CABRAL GUEDES

Data: 21/08/2025 11:50:15-0300

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

Jerônimo José Cabral Guedes

Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações



Documento assinado digitalmente

MICHELI VIEIRA CHERVINSKI

Data: 21/08/2025 16:35:39-0300

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

Micheli Vieira Chervinski

Conselheira Representante dos Empregados



Documento assinado digitalmente

LAURO ARCANGELO ZANOL

Data: 21/08/2025 13:35:05-0300

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


Lauro Arcangelo Zanol

Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinarios



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério das Comunicações
CNPJ n.º 00336701/0001-04 - NIRE n.º 53300002231
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


382ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TELEBRAS, COM A PRESENÇA DO CONSELHO FISCAL NOS ITENS 1 E 2

Documento assinado digitalmente
 **GIULIANO PASSOS CARDOSO**
Data: 21/08/2025 16:58:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Giuliano Passos Cardoso
Presidente Representante do Tesouro Nacional

ASSINADO DIGITALMENTE
DANIELA GONCALVES GARCIA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital> 


Daniela Gonçalves Garcia
Conselheira Suplente Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 **ALANO ROBERTO SANTIAGO GUEDES**
Data: 21/08/2025 19:55:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Alano Roberto Santiago Guedes
Conselheiro Representante do Ministério das Comunicações

Documento assinado digitalmente
 **GUILHERME CANAAN BETHONICO**
Data: 21/08/2025 19:42:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Guilherme Canaan Bethonico
Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritário Preferencialistas

Documento assinado digitalmente
 **LEONARDO PEIXOTO ESTEVAO**
Data: 21/08/2025 17:51:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Peixoto Estevão
Conselheiro Representante dos Acionistas Minoritários Ordinários

Documento assinado digitalmente
 **MARIZA SOARES NEVES**
Data: 21/08/2025 11:59:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariza Soares Neves
Secretária do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Telebras