



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério das Comunicações.
CNPJ nº 00.336.701/0001-04 – NIRE nº 53300002231
Comitê de Auditoria Estatutário

ATA DA 428ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO (COAUD)

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de 2026 (dois mil e vinte e seis) 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, senhor Cleber Santiago e a senhora Paula Vicente da Silva. Secretários: Mariza Soares Neves e Luiz Guilherme Thomaz Gomes Araujo. Convocação: na forma do artigo 16 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria COAUD e do artigo 79 do Estatuto Social da Companhia. **[1] Alinhamento de Pauta do COAUD:** O Comitê de Auditoria (COAUD) iniciou a reunião alinhando a pauta do dia. **[2] Gerência de Auditoria Interna (AUD) [2.1] Relatórios de Auditoria Interna:** O senhor Paulo Cid (gerente de auditoria interna) e as senhoras, Fernanda Cecília, Giselle Cristie e Livia Oyo (auditoras internas), apresentaram o Relatório de Gestão referente a dezembro de 2025, onde destacaram os seguintes itens: (i) recomendações da auditoria interna; (ii) recomendações dos órgãos de controle; (iii) execução do PAINT 2025 com o consumo de Horas-Homem (alocação de recursos) e os principais achados; (iv) gestão dos controles internos e governança; (v) controles de notas fiscais e prazos de faturamento; (vi) execução do PAINT 2026; (vii) relatório de auditoria interna Nº 1864840 (Auditoria de Conformidade com objetivo de avaliar a adequação dos controles, associados à emissão de notas fiscais e aos prazos de faturamento, em razão dos normativos vigentes e (viii) relatório Nº 1868210 (Auditoria sobre os Controles Internos, da Gestão de Riscos e dos Processos de Governança da Telebras). **[3] Diretoria de Governança (DG) [3.1] Gerência de Gestão empresarial (GGE) [3.1.1] Relatório de Acompanhamento de Gestão – RAG / Versão Completa - Janeiro 2026 (Referente a dezembro 2025):** Os senhores Alex Rocha e Kora Braga procederam à apresentação do Relatório de Acompanhamento de Gestão (RAG) relativo a janeiro de 2026, com competência em dezembro de 2025, bem como do Relatório de Indicadores da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST/MGI). No âmbito do RAG, foram sumariados os seguintes macrotemas: (i) Informações Contábeis; (ii) Informações Orçamentárias; (iii) Faturamento, Arrecadação e Cobrança; (iv) Informações de Gestão de Pessoas; (v) Compras e Contratos; (vi) Incremento de Carteira de Clientes; (vii) GESAC; (viii) EACE; (ix) SLA; (x) Indicadores Operacionais; (xi) Atividades de Engenharia; (xii) Manutenção da Planta; (xiii) Gestão Estratégica; e (xiv) Riscos e Controle Interno. No tocante ao conteúdo e à extensão do documento apresentado, o senhor Alex Rocha informou que a área técnica está desenvolvendo uma versão consolidada e executiva das informações, com foco no aprimoramento visual e baseada no painel de abertura exibido no início da apresentação. **[3.1.2] Solicitação:** O Comitê de Auditoria (COAUD) solicitou à Gerência de Gestão Empresarial (GGE) a apresentação do referido relatório reformulado tão logo o seu desenvolvimento seja concluído. **[4] Canal de Denúncia:** Este Comitê, considerando o disposto no Art. 10ª do Regimento Interno do COAUD, registra que entre os dias 15/01/2026 a 22/01/2026, não houve denúncias pelo canal a seguir:



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério das Comunicações.
CNPJ nº 00.336.701/0001-04 – NIRE nº 53300002231
Comitê de Auditoria Estatutário

<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, 22 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **JERONIMO JOSE CABRAL GUEDES**
Data: 27/08/2026 18:29:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jerônimo José Cabral Guedes

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Documento assinado digitalmente
 **CLEBER SANTIAGO**
Data: 13/07/2026 22:11:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cleber Santiago

Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Assinado de forma digital por
PAULA VICENTE DA
SILVA:69020728172
Dados: 2026.07.16 15:31:30
-03'00'

Paula Vicente da Silva

Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD

Documento assinado digitalmente
 **MARIZA SOARES NEVES**
Data: 29/06/2026 22:27:56-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariza Soares Neves

Secretária do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD

Luiz Guilherme Thomaz Gomes Araujo
Secretaria de Órgãos Colegiados - SECOC