



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
CNPJ n.º 00.336.701/0001-04 - NIRE n.º 53300002231

ATA DA CENTÉSIMA QUINTA (105ª) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (A.G.E.)

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2019 (dois mil e dezenove), às 15:00 horas, na sede da Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS, situada no SIG Quadra 4, Bloco A salas 211 a 224, Ed. Capital Financial Center – Brasília, Distrito Federal, CEP 70610-440, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS, representando a maioria do capital com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Declarando instalada a Assembleia, o Presidente da Empresa, **WALDEMAR GONÇALVES ORTUNHO JUNIOR**, nos termos do artigo 17, § 2º do Estatuto Social, passou a presidir os trabalhos e indicou como secretária Mariza Soares Neves, o que foi aprovado pelos acionistas presentes. Iniciando os trabalhos o Presidente da Assembleia convidou para fazer parte dela, os senhores: **DANIEL BRASILIENSE E PRADO**, Procurador da Fazenda Nacional, representante do acionista controlador, União, designado pela Portaria PGFN n.º 17, de 26 de junho de 2019, publicada no Diário Oficial da União - DOU de 01.07.2019, Edição 124, Seção 2, página 25; e **JOHNNY FERREIRA DOS SANTOS**, representante do Conselho Fiscal e representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), em cumprimento ao disposto no artigo 164 da Lei 6.404/76. Em seguida, o Presidente da Assembleia expôs que a Assembleia se realiza na forma do Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária - AGE, publicado no Diário Oficial da União – DOU, nas edições dos dias 01, 02 e 03/10/2019 e no Jornal o Valor Econômico nos dias 01, 02 e 03/10/2019, nos cadernos C3, B9 e C9, respectivamente no prazo e forma estabelecidos no inciso II, do art. 124, da Lei nº 6.404/76, com as seguintes Ordens do Dia: **1. Eleição do Conselheiro Fiscal suplente, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), senhor Paulo César Rezende de Carvalho Alvim, em substituição ao senhor Tarcísio Bastos Cunha, indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC); 2. Eleição do Conselheiro Fiscal suplente, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), senhor Elifas Chaves Gurgel do Amaral, em substituição a senhora Cristina Vidigal Cabral de Miranda; 3. Homologação da indicação de membro do Conselho de Administração, senhor Igor Vilas Boas Freitas, representante do Ministério da Economia; 4. Proposta da Administração para o aumento do capital social de R\$ 1.594.666.570,00 (um bilhão, quinhentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e sessenta e seis mil e quinhentos e setenta reais) para R\$ 3.107.388.567,90, (três bilhões, cento e sete milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e sessenta e sete**



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

CNPJ n.º 00.336.701/0001-04 - NIRE n.º 53300002231

reais, e noventa centavos), mediante a capitalização de créditos da União no valor de R\$ 1.512.721.997,90 (um bilhão, quinhentos e doze milhões, setecentos e vinte e um mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa centavos), em conformidade com o Decreto nº 9.909 de 10.07.2019, publicado no DOU nº 132, de 11.07.2019, seção 1, página 1; 5. Alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do aumento do capital proposto; e 6. Inclusão no estatuto de previsão de capital autorizado no valor de R\$1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de reais). Passando ao exame dos itens do Edital, o Presidente da Mesa submeteu aos acionistas o **item 1** da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária - AGE: Relativo à eleição do Conselheiro Fiscal suplente, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), **Paulo César Rezende de Carvalho Alvim**, brasileiro, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 179.374.181-68, portador da carteira de identidade nº 383732 SSP/DF, residente na Estrada da Jaqueira, 1000 – São José das Rolinhas – Miguel Pereira – Cep: 269000-000, Rio de Janeiro, em substituição ao senhor Tarcísio Bastos Cunha, indicado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O acionista majoritário, por seu representante, emitiu a seguinte manifestação de voto: “I - pela eleição das seguintes pessoas representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), desde que sejam renovadas as aprovações da Casa Civil da Presidência da República: **PAULO CÉSAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM**, como membro suplente do Conselho Fiscal, em substituição a **TARCÍSIO BASTOS CUNHA** (Ofício nº 19964/2019/CGGM/GM/MCTIC, de 11 de junho de 2019 - 3609576)”. O posicionamento do acionista controlador foi seguido pela maioria dos presentes, registrando 1 (uma) aprovação, que representa 35.130.466 votos ordinaristas e 8.171.173 votos preferencialistas favoráveis, 1 (uma) aprovação, que representa 193 votos preferencialistas. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente da Mesa submeteu à apreciação dos acionistas o **item 2** da Ordem do Dia, relativo à eleição do Conselheiro Fiscal suplente, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), senhor **Elifas Chaves Gurgel do Amaral**, brasileiro, casado, engenheiro militar, inscrito no CPF sob o nº 497.040.957-91, portador da carteira de identidade nº 100743162-8 / MD Ex.D, residente na SHCGN 703 Bloco E aptº nº 405, Asa Norte – CEP 70730-705, Brasília - DF, em substituição a senhora Cristina Vidigal Cabral de Miranda. O acionista majoritário, por seu representante, emitiu a seguinte manifestação de voto: “I - pela eleição das seguintes pessoas representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), desde que sejam renovadas as aprovações da Casa Civil da Presidência da República: **ELIFAS CHAVES GURGEL DO AMARAL**, como membro suplente do Conselho Fiscal, em substituição a **CRISTINA VIDIGAL CABRAL DE MIRANDA** (Ofício nº 28655/2019/CGGM/GM/MCTIC, de 19 de agosto de 2019 - 3607405)”. O posicionamento do acionista controlador foi seguido pela maioria dos presentes, registrando 1 (uma) aprovação, que representa 35.130.466



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

CNPJ n.º 00.336.701/0001-04 - NIRE n.º 53300002231

votos ordinaristas e 8.171.173 votos preferencialistas favoráveis, 1 (uma) aprovação, que representa 193 votos preferencialistas. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente da Mesa submeteu à apreciação dos acionistas o **item 3** da Ordem do Dia, relativo à homologação da indicação de membro do Conselho de Administração, senhor **Igor Vilas Boas Freitas**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da identidade nº 1.098.813 SSP/DF, e inscrito no CPF nº 081.286.988-50, residente e domiciliado no Condomínio Solar de Brasília, 2, Conjunto 6 casas 20 - CEP 71.680-349 – Brasília – DF, representante do Ministério da Economia; nomeado pelo Conselho de Administração em sua 220ª Reunião Extraordinária, realizada em 31 de maio de 2019. O acionista majoritário, por seu representante, emitiu a seguinte manifestação de voto: “II - pela eleição, como representante do Ministério da Economia (ME): de **IGOR VILAS BOAS FREITAS**, como membro do Conselho de Administração, em substituição a **RENATO RODRIGUES VIEIRA** (Ofício SEI nº 266/2019/SESTCONSELHOS- ME, de 29 de maio de 2019 - 2510664), nomeado pelo Conselho de Administração em reunião ocorrida em 31 de maio de 2019; Neste último caso, como a pessoa indicada para o conselho de administração ocupa cargo público na administração pública federal, no momento de sua eleição, o representante da União deverá justificar este ato na forma do §1º do art. 3º da Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, em razão do interesse público”. O posicionamento do acionista controlador foi seguido pela maioria dos presentes, registrando 1 (uma) aprovação, que representa 35.130.466 votos ordinaristas e 8.171.173 votos preferencialistas favoráveis, 1 (uma) rejeição, que representa 193 votos preferencialistas. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente da Mesa submeteu à apreciação dos acionistas o **item 4** da Ordem do Dia, que trata da Proposta da Administração para o aumento do capital social de R\$ 1.594.666.570,00 (um bilhão, quinhentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e sessenta e seis mil e quinhentos e setenta reais) para R\$ 3.107.388.567,90, (três bilhões, cento e sete milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais, e noventa centavos), mediante a capitalização de créditos da União no valor de R\$ 1.512.721.997,90 (um bilhão, quinhentos e doze milhões, setecentos e vinte e um mil, novecentos e noventa e sete reais e noventa centavos), em conformidade com o Decreto nº 9.909 de 10.07.2019, publicado no DOU nº 132, de 11.07.2019, seção 1, página 1, nos termos da proposta da Administração. O acionista majoritário, por seu representante, emitiu a seguinte manifestação de voto: “III - pela aprovação do aumento do capital social de R\$ 1.594.666.570,00 (um bilhão, quinhentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e sessenta e seis mil quinhentos e setenta reais) para R\$ 3.107.388.567,90 (três bilhões, cento e sete milhões, trezentos e trinta e oito mil quinhentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), mediante a capitalização de créditos da União no valor de R\$ 1.512.721.997,90 (um bilhão, quinhentos e doze milhões, setecentos e vinte e um mil novecentos e noventa e sete reais e noventa centavos), em conformidade com o Decreto nº 9.909 de 10.07.2019, publicado no DOU nº 132, de 11.07.2019, seção 1,



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.

Vinculada ao Ministério Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

CNPJ n.º 00.336.701/0001-04 - NIRE n.º 53300002231

página 1; **IV** - pela fixação do prazo de 30 dias, contados a partir da publicação do Aviso aos Acionistas, para o exercício de preferência de que trata o art. 171, da Lei nº 6.404, de 1976". O posicionamento do acionista controlador foi seguido pela maioria dos presentes, registrando 1 (uma) aprovação, que representa 35.130.466 votos ordinaristas e 8.171.173 votos preferencialistas favoráveis, 1 (uma) aprovação, que representa 193 votos preferencialistas. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente da Mesa submeteu à apreciação dos acionistas o **item 5** da Ordem do Dia, com a concretização do aumento do capital social haverá a necessidade de adequação dos termos do artigo 6º do Estatuto Social, para o qual propomos a seguinte redação: "*Art. 6º - O Capital social subscrito, totalmente integralizado, é de R\$ 3.107.388.567,90, (três bilhões, cento e sete milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais, e noventa centavos), representado por 67.864.762 (sessenta e sete milhões oitocentos e sessenta e quatro mil setecentos sessenta e duas) ações, sendo 49.457.271 (quarenta e nove milhões, quatrocentos cinquenta e sete mil duzentos e setenta e uma) ações ordinárias nominativas 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.* O acionista majoritário, por seu representante, emitiu a seguinte manifestação de voto: "**V** – pelo adiamento da deliberação sobre a alteração do art. 6º, caput, do Estatuto Social da companhia para a segunda assembleia geral que deliberará sobre a homologação do aumento de capital aqui tratado". O posicionamento do acionista controlador foi seguido pela maioria dos presentes, registrando 1 (uma) aprovação, que representa 35.130.466 votos ordinaristas e 8.171.173 votos preferencialistas favoráveis, 1 (uma) aprovação, que representa 193 votos preferencialistas. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente da Mesa submeteu à apreciação dos acionistas o **item 6** da Ordem do Dia, submete a Inclusão no estatuto de previsão de capital autorizado no valor de R\$1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de reais), para o qual propomos a seguinte redação: "*Parágrafo Único. O capital social da Companhia poderá ser aumentado em até R\$1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de reais), independentemente de reforma estatutária, em ações ordinárias nominativas e/ou preferenciais nominativas, a serem subscritas em espécie ou pela incorporação do adiantamento para futuro aumento de capital social, vedada a utilização de outros bens e direitos, conforme deliberação do Conselho de Administração, que fixará a quantidade, espécie, classe e preço das ações emitidas e as demais condições da respectiva subscrição e integralização, não sendo excluído o direito de preferência dos acionistas*". O acionista majoritário, por seu representante, emitiu a seguinte manifestação de voto: "**VI** - pela não alteração do parágrafo único do art. 6º, referente ao capital autorizado, conforme recomendação da SEST e STN". O posicionamento do acionista controlador foi seguido pela maioria dos presentes, registrando 1 (uma) aprovação, que representa 35.130.466 votos ordinaristas e 8.171.173 votos preferencialistas favoráveis, 1 (uma) aprovação, que representa 193



TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
Vinculada ao Ministério Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
CNPJ n.º 00.336.701/0001-04 - NIRE n.º 53300002231

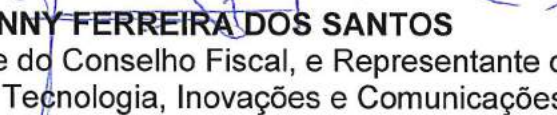
votos preferencialistas. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a reunião para a lavratura desta Ata, que, lida, foi aprovada, vai assinada pelo Presidente da Mesa, pelo representante do acionista controlador, União, pelo Senhor representante do Conselho Fiscal e pela Secretária. Brasília-DF, 31 de outubro de 2019.



WALDEMAR GONÇALVES ORTUNHO JUNIOR
Presidente da Mesa



DANIEL BRASILIENSE E PRADO
Representante do Acionista Controlador, União



JOHNNY FERREIRA DOS SANTOS
Representante do Conselho Fiscal, e Representante do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC



MARIZA SOARES NEVES
Secretária