

BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 02.570.688/0001-70
NIRE Nº 53.3.0000581-8
COMPANHIA ABERTA

**Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 31 de agosto de 2009**

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto de 2009, às 10h30min, na Rua Humberto de Campos, 425 - 8º andar, Rio de Janeiro/RJ. **II. CONVOCAÇÃO:** Dispensada em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho. **III. QUORUM:** Os Conselheiros representando a totalidade dos membros em exercício, ao final assinados. **IV. MESA:** Foram escolhidos, pelos Conselheiros presentes, como Presidente da Mesa o Sr. José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha e, como Secretária, a Sra. Maria Gabriela Campos da Silva Menezes Côrtes. **V. ORDEM DO DIA: (1)** Ato Societário: Alteração na composição da Diretoria. **VI. DELIBERAÇÕES:** Iniciada a reunião, com relação ao único item da Ordem do Dia, o Conselho aprovou a destituição do Sr. Francisco Aurélio Santiago Sampaio do cargo de Diretor Técnico, ficando este cargo vago até posterior deliberação do Conselho de Administração da Companhia. Os senhores conselheiros fizeram registrar a consolidação da composição da Diretoria da Companhia que, a partir desta data, fica integrada pelos seguintes membros: **(i)** como Diretor Presidente, o Sr. **Luiz Eduardo Falco Pires Corrêa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 6056736, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.425.988-75, com endereço na Rua Humberto de Campos n.º 425, 8º andar, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ; **(ii)** como Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **Alex Waldemar Zornig**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 9415053, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 919.584.158-04, com endereço na Rua Humberto de Campos n.º 425, 8º andar, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ; **(iii)** como Diretor, de Recursos Humanos, o Sr. **Paulo Altmayer Gonçalves**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 8002420647 expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 153.421.660-04, com endereço na Rua Humberto de Campos n.º 425, 8º andar, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, todos com mandato até a realização da primeira reunião deste Conselho que se seguir à AGO de 2012.

VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. (a.a.) José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha – Presidente; Maria Gabriela Campos da Silva Menezes Côrtes – Secretária; João de Deus Pinheiro de Macedo; Julio César Pinto; Luiz Eduardo Falco Pires Correa.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 31 de agosto de 2009.

Maria Gabriela Campos da Silva Menezes Côrtes
Secretária