

**BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S.A.**  
Companhia Aberta  
CNPJ/MF: 02.570.688/0001-70  
NIRE: 53.3.0000581 - 8

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 28 de abril de 2008**

**Data, Horário e Local:**

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2008, às 10h00s, na sede social da Brasil Telecom Participações S.A. (“BTP” ou “Companhia”).

**Convocação:**

Convocação realizada em conformidade com o disposto no estatuto social da Companhia (Doc. 01).

**Presenças:**

Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia, os Srs. Sergio Spinelli Silva Junior, Pedro Paulo Elejalde de Campos, Mariana Sarmento Meneghetti, Ricardo Ferraz Torres e José Luiz Guimarães Junior. Presente, ainda, o Diretor Jurídico, Darwin Corrêa.

**Mesa:**

Presidente: Sergio Spinelli Silva Junior

Secretário: Darwin Corrêa

**Ordem do dia:**

- Deliberar sobre a convocação de Assembléia Geral Extraordinária da Companhia de que trata a Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de abril de 2008.

**Deliberações:**

Antes de iniciar o exame da ordem do dia, os Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, que a Ata desta Reunião do Conselho de Administração fosse lavrada sob a forma de sumário, nos termos da lei, facultada a apresentação de votos e protestos, que serão recebidos pela Mesa e arquivados na sede da Companhia.

Conforme justificado na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 24 de abril de 2008, os Conselheiros Sergio Spinelli Silva Junior e Kevin Michael Altit esclareceram que estão impedidos de votar a matéria constante da Ordem do Dia.

Com relação ao **item único** da Ordem do dia, foi aprovada, por unanimidade dos votos proferidos, consignando-se o impedimento de voto dos Conselheiros Sergio Spinelli Silva Junior e Kevin Michael Altit, a convocação de Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia **29 de maio de 2008**, às **12h00**, para deliberar sobre as seguintes matérias:

- a) Aprovar as quitações e transações objeto do “*Instrumento Público de Transação, Renúncia e Quitação*” (“Instrumento de Transação”), celebrado com Telemar Norte Leste S.A., Opportunity Fund e Outros, que dependam de deliberação assemblear, com observância inclusive do disposto na Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, realizada em 28 de abril de 2006.
- b) Definir e instruir o sentido do voto a ser proferido pela Companhia na Assembléia Geral Extraordinária da Brasil Telecom S.A., a ser realizada no dia 29 de maio de 2008, às 14h00, nos termos do respectivo Edital de Convocação.

**Encerramento:**

Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração, que foi aprovada e assinada.

Brasília, 28 de abril de 2008.

Sergio Spinelli Silva Junior  
Presidente

Darwin Corrêa  
Secretário

**Membros do Conselho de Administração Presentes:**

Sergio Spinelli Silva Junior

Pedro Paulo Elejalde de Campos

Kevin Michael Altit

Mariana Sarmiento Meneghetti

Ricardo Ferraz Torres

José Luiz Guimarães Junior