

BRASIL TELECOM S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF: 76.535.764/0001-43
NIRE: 53.3.0000622 - 9

**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 10:15 horas, na sede social da Brasil Telecom S.A. ("BT" 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, Srs. Sergio Spinelli Silva Junior, Pedro Paulo Elejalde de Campos, Renato Carvalho do Nascimento, Ricardo Ferraz Torres, Carlos Alberto Rosa, Henrique Jager e Antonio Cardoso dos Santos. 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, o Conselheiro Sergio Spinelli Silva Junior esclareceu que está impedido 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 do Conselheiro Sergio Spinelli Silva Junior, a convocação de Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia **29 de maio de 2008**, às **14h00**, para deliberar sobre a seguinte matéria:

- 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.

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

Renato Carvalho do Nascimento

Ricardo Ferraz Torres

Carlos Alberto Rosa

Henrique Jager

Antonio Cardoso dos Santos