



**Relações com Investidores**  
(61) 415-1140  
[ri@brasiltelecom.com.br](mailto:ri@brasiltelecom.com.br)  
[www.brasiltelecom.com.br/ri/](http://www.brasiltelecom.com.br/ri/)

**Relações com a Mídia**  
(61) 415-1378  
[cesarb@brasiltelecom.com.br](mailto:cesarb@brasiltelecom.com.br)

## **BRASIL TELECOM S.A.**

**CNPJ nº 76.535.764/0001-43**  
**NIRE nº 5330000622-9**

### **Companhia Aberta**

#### **Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de janeiro de 2004**

**Data e horário:**

29 de janeiro de 2004, às 12:00 horas.

**Local:**

Na cidade e estado do Rio de Janeiro, Av. Presidente Wilson, 231, 28º andar (parte).

**Convocação:**

Carta datada do dia 22 de janeiro de 2004.

**Presença:**

Presentes os seguintes membros titulares do Conselho de Administração da Brasil Telecom S.A. (BT): Eduardo Cintra Santos, Francisco Ribeiro de Magalhães Filho, Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim, Ricardo Wiering de Barros e Rodrigo Bhering Andrade. Presentes, ainda, os membros suplentes Gabriel Filipe Corrêa de Andrade e Elie Jaques Sherique.

**Mesa:**

Presidente: Sr. Eduardo Seabra Fagundes. Secretário: Sr. Antonio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva.

**Ordem do dia:**

1. Deliberar sobre ajuste nos limites das "Alternativas de Captação" constantes do Programa de Captação de Recursos da BT para o ano de 2004; e
2. Deliberar sobre ampliação do escopo dos serviços contratados da empresa de auditoria externa – KPMG Auditores Independentes.

**Deliberações:**

Ficou decidido pelos conselheiros presentes que a ata será lavrada de forma sumária.

1. Dando início à reunião, o Sr. Presidente leu a proposta da Diretoria da BT para ajustar os limites das "Alternativas de Captação" constantes do Programa de Captação de Recursos da BT para o ano de 2004. Colocada a matéria em deliberação, foi aprovada pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes a proposta apresentada pela diretoria da BT para ajustar os limites das "Alternativas de Captação" constantes do Programa de Captação de Recursos da BT para o ano de 2004, conforme proposta e material arquivados na sede da Companhia.
2. Dando seguimento à reunião, o Sr. Presidente leu a proposta da Diretoria da BT que solicita a ampliação do escopo dos serviços da KPMG Auditores Independentes, para incluir a contratação dos serviços necessários à emissão de carta de conforto ou consentimento relativo ao processo de captação de recursos no Brasil e/ou no Exterior e a revisão de documentos a serem arquivados na Securities and Exchange Commission – SEC. Colocada e matéria em deliberação, foi aprovada pela unanimidade dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes a proposta apresentada pela diretoria da BT, autorizando a contratação da ampliação do escopo dos serviços da KPMG Auditores Independentes, para incluir os serviços necessários à emissão de

carta de conforto ou consentimento relativo ao processo de captação de recursos no Brasil e/ou no Exterior e a revisão de documentos a serem arquivados na Securities and Exchange Commission – SEC.

As propostas apresentadas nesta reunião estão assinadas pelo Presidente e secretário (a) da reunião, e serão arquivadas na sede da Companhia.

*A presente é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Ata protocolada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o n° 20040122301.*

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2004.

**Eduardo Cintra Santos**

Presidente da Reunião

**Antonio Amaro Ribeiro de Oliveira e Silva**

Secretário da Reunião