

Relações com Investidores
(55 61) 3415-1140
ri@brasiltelecom.com.br

Relações com a Mídia
(55 61) 3415-1378
cesarb@brasiltelecom.com.br

BRASIL TELECOM S.A.
CNPJ: 76.535.764/0001-43
NIRE 5330000622-9
COMPANHIA ABERTA

Ata de Reunião do Conselho de Administração,
Realizada em 30 de setembro de 2005

Data, Horário e Local:

Aos 30 dias do mês de setembro de 2005, às 13:30 horas, na sede social da Brasil Telecom S.A. ("Companhia"), em Brasília, Distrito Federal, no SIA Sul ASP Lote D, Bloco B.

Convocação:

Convocação feita nesta data, nos termos do parágrafo único do artigo 27 do Estatuto Social, diante da manifesta urgência de deliberação dos assuntos constantes na Ordem do Dia, por carta encaminhada a todos os membros do Conselho de Administração (Doc. 1).

Presença:

Srs. Sergio Spinelli Silva Jr., Pedro Paulo Elejalde de Campos, Elemér André Surányi, Fabio de Oliveira Moser e Antonio Cardoso dos Santos, tendo as Sras. Carmem Sylvia Motta Parkinson e Célia Beatriz P. Pacheco atendido à Reunião por conferência telefônica.

Mesa:

O Sr. Sergio Spinelli Silva Jr., na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, assumiu a presidência da mesa, e convidou o Sr. Kevin Michael Altit para secretariá-lo.

Ordem do dia:

1. Tomar conhecimento da renúncia de Diretores;
2. Destituição da Diretora-Presidente;
3. Eleição da nova Diretoria; e

4. Convocação de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, visando à ratificação das deliberações adotadas nesta data.

Deliberações:

Inicialmente, o Sr. Presidente registrou a assinatura dos termos de posse por todos os Conselheiros, bem como a manifestação expressa por parte das Conselheiras Sras. Carmem Sylvia Motta Parkinson e Célia Beatriz P. Pacheco de aceitação de suas respectivas indicações para compor o Colegiado, a ser confirmada pela aposição de seus termos de posse nos assentos de praxe na primeira oportunidade.

Em seguida, o Sr. Presidente agradeceu a compreensão e presença de todos, chamando atenção para a relevância de deliberação urgente da Ordem do Dia, sobretudo em virtude das renúncias de Diretores apresentadas.

Passando à deliberação da Ordem do Dia, o Sr. Presidente registrou que, imediatamente após a assinatura de seu termo de posse como membro do Conselho de Administração, recebeu cartas de renúncia de lavra dos até então Diretores, Srs. Francisco Aurélio Sampaio Santiago e Carlos Geraldo Campos Magalhães, tendo procedido à leitura de tais cartas de renúncia, cujas cópias foram encaminhadas aos demais Conselheiros (docs. 2 e 3).

Em seguida, o Sr. Presidente colocou em deliberação a proposta de destituição da Diretora Presidente da Companhia, Sra. Carla Cico, tendo a proposta sido aprovada por unanimidade dos votos proferidos, tendo as Conselheiras Carmem Sylvia Motta Parkinson e Célia Beatriz P. Pacheco registrado a sua abstenção.

Passando ao terceiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente submeteu proposta de eleição da nova Diretoria, a ser composta conforme exposto a seguir: **Ricardo Knoepfelmacher** – Diretor Presidente; **Francisco Aurélio Sampaio Santiago** – Diretor de Rede; **Luiz Francisco Tenório Perrone** – Diretor de Recursos Humanos; **Charles Laganá Putz** – Diretor Financeiro, acumulando a função de Diretor de Relações com Investidores.

Colocada em deliberação, a proposta de eleição da nova Diretoria, a matéria foi aprovada por unanimidade dos votos proferidos, tendo os Conselheiros Antonio Cardoso dos Santos, Carmem Sylvia Motta Parkinson e Célia Beatriz P. Pacheco registrado a sua abstenção.

As Sras. Conselheiras Carmem Sylvia Motta Parkinson e Célia Beatriz P. Pacheco manifestaram sua intenção de registrar por escrito suas respectivas abstenções em relação aos itens 2 e 3 da Ordem do Dia, que deverão ser encaminhadas ao Secretário da Mesa com a maior brevidade possível, para arquivamento na sede da Companhia.

Por último, o Sr. Presidente propôs que as deliberações refletidas nesta Ata fossem ratificadas em nova Reunião do Conselho de Administração, a se realizar no dia 05 de outubro de 2005, às 16:30 horas, no Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson 231 – 26º andar, tendo a proposta sido aprovada por unanimidade dos Conselheiros.

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a Reunião, com a lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros, ficando ainda o Sr. Secretário incumbido de buscar a assinatura da presente pelas Conselheiras Carmem Sylvia Motta Parkinson e Célia Beatriz P. Pacheco com a maior brevidade possível.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2005.

Sergio Spinelli Silva Jr.

Presidente

Kevin Michael Altit

Secretário