

**BRASIL TELECOM S.A.**  
**CNPJ/MF nº 76.535.764/0001-43**  
**NIRE Nº 5330000622-9**  
**COMPANHIA ABERTA**

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**  
**realizada em 10 de fevereiro de 2009**

**Data, Horário e Local:**

Aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2009, às 10:45 horas, na sede social de Brasil Telecom S.A. ("BT" ou "Companhia"), na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no SIA SUL - ASP, Lote "D", Bloco "B".

**Convocação:**

Convocação realizada em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 27 do estatuto social da Brasil Telecom S.A. ("BT" ou "Companhia"), mediante correspondência subscrita pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sergio Spinelli Silva Junior (Doc. 01).

**Presenças:**

Presentes os membros titulares do Conselho de Administração da Companhia, Sergio Spinelli Silva Junior, Pedro Paulo Elejalde de Campos, Elemér André Surányi, Ricardo Ferraz Torres, Carlos Alberto Rosa, Henrique Jager e Antonio Cardoso dos Santos. Presentes os membros do Conselho Fiscal, Carlos Alberto Caser, José Arthur Escodro, Roberto Henrique Gremler e Ruy Flaks Schneider.

**Mesa:**

Presidente: Sergio Spinelli Silva Junior

Secretário: Filipe Laudo de Camargo

**Ordem do dia:**

1. Deliberar acerca da atualização de estudo de viabilidade de realização de ativos de créditos tributários diferidos em atendimento a instrução CVM nº 371 de 27/06/2002;
2. Manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as Contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras, a retificação do orçamento da Companhia para 2009, o orçamento de capital da Companhia para 2009, a Destinação do Resultado, Distribuição de Dividendos e a imputação de Juros sobre Capital Próprio aos Dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, a serem submetidos à Assembleia Geral;
3. Deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária dos acionistas da BT, para deliberar as seguintes matérias:
  - 3.1. Assembleia Geral Ordinária - AGO:

- (i) Tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008;
- (ii) Deliberar sobre a Destinação do Resultado do Exercício, a Distribuição de Dividendos e a imputação de Juros sobre Capital Próprio aos Dividendos;
- (iii) Deliberar sobre o orçamento de capital da Companhia para 2009; e
- (iv) Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal, fixando-se a remuneração individual dos seus integrantes.

### 3.2. Assembleia Geral Extraordinária - AGE:

- (i) Deliberar sobre alteração do Estatuto Social da Companhia, no que diz respeito ao destino do saldo remanescente do lucro líquido do exercício.

#### **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.

Com relação ao **item 1** da ordem do dia, foi aprovada, pela unanimidade dos presentes, a atualização de estudo de viabilidade de realização de ativos de créditos tributários diferidos em atendimento a instrução CVM nº 371 de 27/06/2002, de todas as empresas do grupo, nos termos da proposta anexa (Doc. 2).

Em seguida, com relação ao **item 2** da ordem do dia, o Conselho deliberou, por unanimidade, manifestar-se favoravelmente ao Relatório da Administração, as Contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras, a retificação do Orçamento da Companhia para o ano de 2009, o orçamento de capital da Companhia para 2009, a Destinação do Resultado, Distribuição de Dividendos e a imputação de Juros sobre Capital Próprio aos Dividendos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, a serem submetidos à Assembleia Geral de acionistas (**Doc. 3**). As Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras contemplam os eventos subseqüentes ocorridos após a referida data, estando autorizada a sua publicação.

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia presentes na Reunião, manifestaram-se favoravelmente as propostas apresentadas.

Por fim, com relação ao **item 3** da ordem do dia, foi discutida e aprovada, por unanimidade, a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada até o dia 30 de abril de 2009, para deliberar sobre as seguintes matérias:

#### Assembleia Geral Ordinária - AGO:

1. Tomar as Contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008;

2. Deliberar sobre a Destinação do Resultado do Exercício, a Distribuição de Dividendos e a imputação de Juros sobre Capital Próprio aos Dividendos;
3. Deliberar sobre o Orçamento de capital da Companhia para 2009;
4. Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal, fixando-se a remuneração individual dos seus integrantes.

Assembleia Geral Extraordinária - AGE:

1. Deliberar sobre alteração do Estatuto Social da Companhia, no que diz respeito ao destino do saldo remanescente do lucro líquido do exercício.

Em outra oportunidade, o Conselho de Administração da Companhia irá deliberar sobre a data da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, bem como tratar sobre o montante global de remuneração dos administradores da Companhia a ser submetida à Assembléia Geral.

**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, 10 de fevereiro de 2009.

Sergio Spinelli Silva Junior  
Presidente

Filipe Laudo de Camargo  
Secretário

**Membros do Conselho de Administração Presentes:**

Sergio Spinelli Silva Junior

Pedro Paulo Elejalde de Campos

Elemér André Surányi

Ricardo Ferraz Torres

Carlos Alberto Rosa

Henrique Jager

Antonio Cardoso dos Santos