

Oi S.A.
CNPJ/MF nº. 76.535.764/0001-43
NIRE 33.30029520-8
COMPANHIA ABERTA

EXTRATO DOS ITENS (1) e (3) DA ATA DA 29ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2013

Na qualidade de secretário da reunião do Conselho de Administração, CERTIFICO que os **itens (1) e (3)** da Ordem do Dia da Ata da 29ª Reunião do Conselho de Administração da Oi S.A. realizada em 19 de junho de 2013, às 10hs, na Praia de Botafogo, nº 300, 11º andar, sala 1101, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, possuem as seguintes redações:

*"Relativamente ao **item (1)** da Ordem do Dia, foi registrado o recebimento, em 04/06/2013, da renúncia do Sr. **Zeinal Abedin Mahomed Bava** ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, assumindo automaticamente seu suplente, Sr. **Luis Miguel da Fonseca Pacheco de Melo**, na forma do art. 26 do Estatuto Social da Companhia, a posição de membro efetivo do Conselho de Administração, em complementação de mandato, permanecendo vaga a sua suplência até posterior deliberação. Foi registrado, também, o recebimento, em 03/06/2013, 10/06/2013 e 11/06/2013, respectivamente, das renúncias dos Srs. **Pedro Santos Ripper, Julio Cesar Fonseca e João de Deus Pinheiro de Macedo**, aos cargos de Diretores, sem designação específica, da Companhia."*

*"Passando ao **item (3)** da Ordem do Dia, o Conselho de Administração atesta, para os devidos fins junto a terceiros, a independência da KPMG Auditores Independentes, através da homologação de carta em que esta comunica formalmente sua independência em relação à Companhia, de acordo com as normas profissionais existentes sobre o assunto, reiterando que não foram contratados outros serviços que pudessem afetar a independência da KPMG Auditores Independentes."*

Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores: José Mauro M. Carneiro da Cunha; Antonio Cardoso dos Santos; Armando Galhardo N. Guerra Junior; Sergio Franklin Quintella; Rafael Cardoso Cordeiro; Carlos Augusto Borges; Renato Torres de Faria; Shakhaf Wine; Cristiano Yazbek Pereira; Alexandre Jereissati Legey; José Valdir Ribeiro dos Reis; Carlos Fernando Costa; Fernando Magalhães Portella; e Fernando Marques dos Santos.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2013.

José Augusto da Gama Figueira
Secretário