

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

EXTRATO DO ITEM (5) DA ATA DA 52ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2014

Na qualidade de secretário da reunião do Conselho de Administração, CERTIFICO que os **item (5)** da Ordem do Dia da Ata da 52ª Reunião do Conselho de Administração da Oi S.A. realizada em 21 de maio de 2014, às 10hs, na Praia de Botafogo, nº 300, 11º andar, sala 1101, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, possui a seguinte redação:

*"Por fim, com relação ao **item (5)** da Ordem do Dia, foi registrado o recebimento de correspondência datada de 30/04/2014, em que o Sr. Emerson Tetsuo Miyasaki informa sua impossibilidade de tomar posse do cargo de membro suplente do Sr. Carlos Augusto Borges no Conselho de Administração da Companhia, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 30/04/2014. Os Conselheiros decidiram, por unanimidade, na forma do artigo 150 da Lei nº 6.404/76, nomear, para ocupar o referido cargo de membro suplente do Conselho de Administração, em complementação ao mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2016, o Sr. Marcos Rocha de Araújo, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 981.836, emitida pela SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 381.665.501-72, residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na SCN, Quadra 02, Bloco A, nº 190, 12º andar, Asa Norte, Brasília-DF. O Conselheiro eleito declarou não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer o cargo para o qual foi indicado, e presta a declaração de que trata o §4º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76."*

Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores: José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha; Renato Torres de Faria; Fernando Magalhães Portella; Rafael Cardoso Cordeiro; José Valdir Ribeiro dos Reis; Alexandre Jereissati Legey; Carlos Augusto Borges; Cristiano Yazbek Pereira; Shakhaf Wine; Fernando Marques dos Santos; e Marcelo Almeida de Souza.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2014.

José Augusto da Gama Figueira
Secretário