



TELEMAR NORTE LESTE S/A

Companhia Aberta

CNPJ/MF 33.000.118/0001-79

NIRE 33 300 152580

EXTRATO DO ITEM 5 DA ATA DA 138ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2009.

Na qualidade de secretária da reunião do Conselho de Administração, realizada nesta data, CERTIFICO que o **item 5** da Ordem do Dia, que trata de “*Contratação dos Auditores Independentes*”, da Ata da 138ª Reunião do Conselho de Administração da Telemar Norte Leste S.A, realizada em 30 de abril de 2009, às 17 horas, na sede social da controladora da Companhia localizada na Rua Humberto de Campos nº425 8º andar, Leblon, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, têm a seguinte redação:

*“Quanto ao **item 5**, o Sr. Alex Zornig realizou apresentação sobre a contratação de serviços de auditoria externa para o exercício de 2009. Destacou que em 2008 diversas empresas de auditoria externa prestaram serviços para o grupo, ocasionando uma descentralização nos relacionamentos e processos, além de ineficiência financeira e operacional. Por essa razão, a Administração da Companhia, após avaliação da Capacidade Técnica, Estrutura, Sinergia e de Economia, chegou a conclusão de que a Deloitte Touche Tohmatsu teve a melhor proposta de trabalho.(...)”*

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores: (a.a) José Mauro M. Carneiro da Cunha - Presidente, Luiz Eduardo Falco Pires Correa, João de Deus Pinheiro de Macêdo, Eurico de Jesus Teles Neto e João Carlos de Almeida Gaspar. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2009.

Daniella Geszikter Ventura

Secretária

TELEMAR NORTE LESTE S/A