

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/MF nº 76.535.764/0001-43
NIRE Nº 53.3.0000622-9
COMPANHIA ABERTA

**Ata de Reunião do Conselho de Administração,
realizada em 31 de janeiro de 2006**

Data, Horário e Local:

Aos 31 (trinta e um) dias de janeiro de 2006, às 11:00 horas, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 2055, 15º andar.

Convocação:

Convocação enviada em 20 de janeiro de 2006, subscrita pelo Sr. Sergio Spinelli Silva Junior, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, nos termos do artigo 27 do Estatuto Social de Brasil Telecom S.A. ("BT" ou "Companhia").

Presenças:

Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Sergio Spinelli Silva Junior, Pedro Paulo Elejalde de Campos, Elemér André Surányi, Adriana Duarte Chagastelles, Antonio Cardoso dos Santos, André Urani e Jorge Sarabanda Fagundes. Presente também o Sr. Fábio de Oliveira Moser, Diretor de Governança Corporativa da Companhia.

Mesa:

Presidente: Sergio Spinelli Silva Junior

Secretário: Hiram Bandeira Pagano Filho

Ordem do Dia:

1. Deliberar sobre a indicação de membros para compor o conselho deliberativo da Fundação 14 de Previdência Privada, em complementação de mandato;
2. Deliberar sobre a indicação (i) de membros para compor o conselho deliberativo da Fundação BrTPrev; e (ii) do Diretor Presidente da Fundação BrTPrev, em complementação de mandato;
3. Deliberar sobre doações de bens da Companhia, conforme Proposta da Diretoria; e
4. Deliberar sobre a eleição de 1 (um) membro titular do Conselho de Administração da Companhia para recompor o referido órgão, tendo em vista a vacância de cargo.

Deliberações:

Inicialmente, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76, sendo facultada a apresentação de protestos e manifestações, que serão recebidas pela mesa e arquivadas na sede da Companhia.

O Sr. Presidente registrou o recebimento de instruções de voto aprovadas nas Reuniões Prévias dos Acionistas de Invitel S.A. (Doc. 1) e Brasil Telecom Participações S.A. (Doc. 2), realizadas em 30 de janeiro de 2006, nas quais foi definido o sentido dos votos a serem proferidos, na presente Reunião, pelos conselheiros eleitos pelos acionistas vinculados aos referidos acordos.

Posteriormente, o Sr. Presidente colocou em discussão o item (1) da ordem do dia, tendo sido aprovado pela unanimidade dos votos proferidos, registrando-se a abstenção dos Srs. André Urani, Jorge Sarabanda Fagundes e Antonio Cardoso dos Santos, a indicação dos indivíduos abaixo designados para compor o conselho deliberativo da Fundação 14 de Previdência Privada, em complementação de mandato:

- **Fábio de Oliveira Moser**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 061180277-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 777.109.677-87, com escritório na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SIA SUL, ASP, Lote D, como membro titular;
- **Samuel Saldanha Teixeira**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade SSP/SP nº 16888890-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.480.168-23, com escritório na Cidade de Brasília, Distrito Federal, SIA SUL, ASP, Lote D, como membro suplente; e
- **Sergio Roberto Vosgerau**, brasileiro, casado, advogado e administrador de empresas, portador da carteira de identidade SSP/PR nº 3105316-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 451.963.119-04, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Estado de Brasília, na SIA SUL, ASP, Lote D, como membro suplente.

O Sr. Presidente consignou o recebimento dos currículos das pessoas acima indicadas, que ficam arquivados na sede da Companhia (Doc. 3).

O Sr. Presidente colocou em discussão o item (2) da ordem do dia, tendo sido aprovado, pela unanimidade dos votos proferidos, registrando-se a abstenção dos Srs. André Urani, Jorge Sarabanda Fagundes e Antonio Cardoso dos Santos, a indicação dos seguintes membros para compor o conselho deliberativo da Fundação BrTPrev, em complementação de mandato:

- **Fábio de Oliveira Moser**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 061180277-3, inscrito no CPF/MF sob o nº 777.109.677-87, com escritório na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SIA SUL, ASP, Lote D, como membro titular;
- **Sergio Roberto Vosgerau**, brasileiro, casado, advogado e administrador de empresas, portador da carteira de identidade SSP/PR nº 3105316-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 451.963.119-04, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Estado de Brasília, na SIA SUL, ASP, Lote D, como membro suplente.

O Sr. Presidente consignou que o currículo das pessoas acima já haviam sido recebidos pela Mesa, por ocasião da deliberação em relação ao item (1) da ordem do dia.

Ainda em relação ao item (2) da ordem do dia, foi aprovado pela unanimidade dos votos proferidos, registrando-se a abstenção dos Srs. André Urani, Jorge Sarabanda Fagundes e

Antonio Cardoso dos Santos, a indicação da Sra. **Leda Maria Deiró Hahn**, brasileira, casada, socióloga, portadora da carteira de identidade IFP/RJ nº 3578754, inscrita no CPF/MF sob o nº 664.501.287-04, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Eng. Cortes Sigaud, nº 11, bloco 2, apto. 502, para o cargo de Diretora Presidente da BrTPREV, em complementação de mandato.

O Sr. Presidente consignou o recebimento do currículo da Sra. Leda Maria Deiró Hahn, que fica arquivado na sede da Companhia (Doc. 4).

Em seguida, passou-se a análise do item (3) da ordem do dia, tendo os conselheiros presentes aprovado, por unanimidade, a doação de bens de BT, na forma da Proposta da Diretoria em anexo (Doc. 5).

Por fim, o Sr. Presidente colocou em discussão o item (4) da ordem do dia, tendo sido aprovado pela unanimidade dos votos proferidos, registrando-se a abstenção dos Srs. André Urani, Jorge Sarabanda Fagundes e Antonio Cardoso dos Santos, a nomeação do Sr. **Ricardo Ferraz Torres**, brasileiro, solteiro, bancário, portador da carteira de identidade IFP/RJ nº 05423500-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 000.699.217-09, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501 – 3º e 4º andares, para membro titular do Conselho de Administração de BT, tendo em vista a vacância do cargo anteriormente ocupado pelo Sr. Fábio de Oliveira Moser.

O Sr. Presidente consignou o recebimento do currículo do Sr. Ricardo Ferraz Torres, que fica arquivado na sede da Companhia (Doc. 6).

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 pela unanimidade dos presentes.

São Paulo, 31 de janeiro de 2006.

Sergio Spinelli Silva Junior
Presidente

Hiram Bandeira Pagano Filho
Secretário