



VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 02.558.074/0001-73 - NIRE 35.3.001.587.9-2
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2009.

1. DATA, HORA E LOCAL: 02 de outubro de 2009, às 12:00 horas, na Av. Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar, lado B, sala do Conselho, Morumbi, São Paulo/ SP.

2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Luis Miguel Gilpérez López – Presidente e Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário.

3. INSTALAÇÃO: instalou-se a reunião, com a presença dos Conselheiros de Administração que esta ata subscrevem, havendo *quorum* nos termos do Estatuto Social.

4. ASSUNTOS EM PAUTA E DELIBERAÇÕES:

4.1. Nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração: os senhores Conselheiros, por unanimidade, deliberaram pela nomeação do Sr. **Luis Miguel Gilpérez López** como Presidente do Conselho de Administração e do Sr. **Shakhaf Wine** como Vice-Presidente do Conselho de Administração;

4.2. Eleição dos membros da Diretoria: os senhores Conselheiros, por unanimidade, aprovaram eleger para **Diretor Presidente**, o Sr. **Roberto Oliveira de Lima**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 4.455.053-4, SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 860.196.518-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar, lado A, Morumbi, São Paulo – SP, CEP 04707-000, para **Vice-Presidente Executivo de Marketing e Inovação**, o Sr. **Hugo Mattos Janeba**, brasileiro, casado, desenhista industrial, portador da carteira de identidade RG nº 13.900.208-X SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 116.004.018-48, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar, lado A, Morumbi, São Paulo – SP, CEP 04707-000, para **Vice-Presidente Executivo de Operações**, o Sr. **Paulo Cesar Pereira Teixeira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 301.540.175-9, SSP/RS e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 284.875.750-72, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar, lado A, Morumbi, São Paulo – SP, CEP 04707-000, para **Vice-Presidente de Regulamentação**, o Sr. **Ercio Alberto Zilli**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade RG nº 326.379 – SSP/DF e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 057.437.451-53, com endereço comercial na Av. Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar, lado A, Morumbi, São Paulo – SP, CEP 04707-000, e para **Vice-Presidente de Redes**, o Sr. **Javier Rodríguez García**, espanhol, casado, portador do RNE V283375-2 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 055.017.127-41, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com





VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 02.558.074/0001-73 - NIRE 35.3.001.587.9-2
Companhia Aberta

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2009.

endereço comercial na Av. Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar, lado A, Morumbi, São Paulo – SP, CEP 04707-000. Fica consignado que os Administradores ora eleitos cumprirão mandato até a reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2012, e que os mesmos declararam não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Ficam, ainda, ratificados todos os atos já praticados pelos Administradores ora eleitos e pelos procuradores por eles constituídos.

Em vista da deliberação tomada, a composição da Diretoria da Companhia passa a ser:

Roberto Oliveira de Lima – Diretor Presidente;
Cristiane Barretto Sales – Vice-Presidenta Executiva de Finanças, Planejamento e Controle, também exercendo as funções de Diretora de Relações com Investidores;
Hugo Mattos Janeba - Vice-Presidente Executivo de Marketing e Inovação;
Paulo Cesar Pereira Teixeira - Vice-Presidente Executivo de Operações;
Ercio Alberto Zilli - Vice-Presidente de Regulamentação; e
Javier Rodríguez García – Vice-Presidente de Redes.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio.

Assinaturas: Luis Miguel Gilpérez López - Presidente do Conselho de Administração; Shakhaf Wine - Vice-Presidente do Conselho de Administração; Luis Miguel da Fonseca Pacheco de Melo; Rui Manuel de M. D’Espiney Patrício; Félix Pablo Ivorra Cano; Ignacio Aller Mallo (representado por Felix Pablo Ivorra Cano); Carlos Manuel Mendes Fidalgo Moreira da Cruz (representado por Shakhaf Wine); José Guimarães Monforte; Antonio Gonçalves de Oliveira – Conselheiros e Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira – Secretário.

A presente certidão é cópia fiel da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 02 de outubro de 2009, lavrada em livro próprio.

Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira
Secretário - OAB/RS nº 45.479

