



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 18 DE AGOSTO DE 2009.

1. DATA, HORA E LOCAL: 18 de agosto de 2009, às 12 horas, na sede da Companhia, 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. ASSUNTO EM PAUTA E DELIBERAÇÃO: eleição de membro da Diretoria: os senhores Conselheiros, por unanimidade, aprovaram substituir o atual **Vice-Presidente Executivo de Finanças, Planejamento e Controle**, que também exerce as funções de Diretor de Relações com Investidores, Sr. Ernesto Daniel Gardelliano, e **eleger** para ocupar o cargo e as funções, a Sra. **Cristiane Barretto Sales**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº 02714796-71 – SSP/BA, inscrita no CPF/MF sob o nº 405.908.015-20, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar, lado A, Morumbi, CEP 04707-000. Fica consignado que a Administradora, ora eleita, cumprirá mandato até a reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2012, e que a mesma declarou não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que a impeça de exercer atividades mercantis.

Ficaram consignados os agradecimentos pelo comprometimento, profissionalismo e dedicação, e os votos de sucesso ao Sr. Ernesto Gardelliano, que deixa a empresa, para assumir nova responsabilidade no Grupo Telefónica.

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





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 18 DE AGOSTO DE 2009.

Pacheco de Melo (representado por Shakhaf Wine); Rui Manuel de M. D'Espiney Patrício; Félix Pablo Ivorra Cano; Ignácio 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.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 18 de agosto de 2009, lavrada em livro próprio.

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

