



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 17 DE JANEIRO DE 2011.

1. DATA, HORA E LOCAL: 17 de janeiro de 2011, às 18:00 horas, na Av. Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar, lado B, 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, consignada a participação de todos por audioconferência, conforme faculta o §2º do artigo 15 do Estatuto Social ,havendo *quorum* nos termos do Estatuto Social.

4. ORDEM DO DIA: (a) autorizar a divulgação do Manual para Participação em Assembleia Geral de Acionistas, bem como a publicação do Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em conformidade com a legislação em vigor, para fins de criação dos cargos de: (i) Vice-Presidente Executivo de Coordenação e Sinergias e (ii) Secretário Geral e Diretor Jurídico, e a consequente alteração da redação do inciso XV do artigo 17; a alteração do *caput* e do parágrafo único do artigo 20, com a inclusão de um novo parágrafo no mesmo artigo e a inclusão dos incisos VIII e IX no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia; e. (b) consolidar o Estatuto Social da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Os senhores Conselheiros, após exame e discussão, aprovaram por unanimidade e sem ressalvas:

5.1. Os termos do Manual de Participação em Assembleia Geral e do Edital de Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária cuja ordem do dia é a criação de duas novas Diretorias Estatutárias, a alteração e consequente consolidação do Estatuto Social da Companhia, ficando a Diretoria, desde já, autorizada a adotar as medidas necessárias para a realização do ato;

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

ASSINATURAS: Luis Miguel Gilpérez López - Presidente do Conselho de Administração, Eduardo Fernando Caride, Emilio Gayo Rodriguez, Félix Pablo Ivorra Cano, Ignácio Aller





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 17 DE JANEIRO DE 2011.

Mallo, Ignacio Cuesta Martin Gil, José Guimarães Monforte, Antonio Gonçalves de Oliveira e Rui Manuel de M. D'Espiney Patrício - Conselheiros de Administração e Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário.

A presente certidão é cópia fiel da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 17 de janeiro de 2011, lavrada em livro próprio.

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

