



## 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 13 DE SETEMBRO DE 2011.

**1. DATA, HORA E LOCAL:** 13 de setembro de 2011, às 10:00 horas, excepcionalmente na Rua Martiniano de Carvalho, 851, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**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, tendo participado por videoconferência, conforme facultado pelo artigo 15, § 2º, do Estatuto Social da Companhia, o Conselheiro Eduardo Fernando Caride, desde Buenos Aires, Argentina, com posterior assinatura da presente ata.

#### **4. ASSUNTO EM PAUTA E DELIBERAÇÃO:**

**4.1.** Acatar o pedido de renúncia do Diretor da Companhia, Sr. Luis Miguel Gilpérez López, ao cargo de Diretor Geral e Executivo ao qual foi eleito em Reunião de Conselho de Administração realizada em 10 de maio de 2011, agradecendo ao mesmo pelos serviços prestados no desempenho de sua função.

**4.2.** Os senhores Conselheiros, por unanimidade, aprovaram eleger para ocupar o cargo e desempenhar as funções de **Diretor Geral e Executivo**, o Sr. **Paulo César Pereira Teixeira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 301.540.175-9, SSP/RS, regularmente inscrito perante CPF/MF nº 284.875.750-72, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial nesta localidade à Avenida Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar – lado A para complementação do mandato em curso, que dispensado de prestar caução, desde logo declara, sob as penas da lei não estar incurso em nenhum crime ou lei especial que o impeça de exercer as atividades de Administrador da Companhia; sendo desde logo investido no cargo, mediante assinatura de termo de posse que fica arquivado na sede da Companhia. Fica consignado que o Administrador, ora eleito, cumprirá mandato até a reunião do Conselho de Administração que realizar-se-á após a Assembleia Geral Ordinária de 2013.

Em vista da deliberação havida, fica a Diretoria composta da seguinte forma:





## 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 13 DE SETEMBRO DE 2011.

**Antonio Carlos Valente da Silva - Diretor Presidente:**  
**Paulo César Pereira Teixeira – Diretor Geral e Executivo**  
**Gilmar Roberto Pereira Camurra – Diretor de Finanças e de Relações com Investidores**  
**Cristiane Barretto Sales – Diretora de Controladoria**  
**Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira – Secretário Geral e Diretor Jurídico**

**4.3. Proposta de Alterações no Estatuto Social:** O Conselho de Administração aprovou proposta de alterações do Estatuto Social a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária, nos termos seguintes:

**4.3.1 – Atribuições dos membros da Diretoria:** O Conselho de Administração aprovou proposta de nova redação do artigo 23 do Estatuto Social, que trata das competências específica dos membros da Diretoria, conforme segue:

(...)

*“Art. 23 – São as seguintes as competências específicas dos membros da Diretoria:*

*A - Diretor Presidente:*

- 1. Representar a Companhia, em juízo ou fora dele, perante os acionistas e o público em geral, podendo nomear procuradores em conjunto com outro Diretor e designar prepostos, delegar competência aos demais Diretores para a prática de atos específicos;*
- 2. Acompanhar e fiscalizar a implementação das determinações do Conselho de Administração em relação às suas atividades e atribuições;*
- 3. Estabelecer diretrizes e supervisionar as atividades de relações institucionais, incluindo regulação e comunicação externa, auditoria e da Fundação Telefônica, bem como supervisionar as atividades desempenhadas pelo Diretor de Finanças e de Relações com Investidores, pelo Secretário Geral e Diretor Jurídico e pelo Diretor Geral e Executivo;*
- 4. Convocar as reuniões de Diretoria;*
- 5. Praticar atos de urgência "ad referendum" da diretoria, e*
- 6. Exercer outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Conselho de Administração.*

*B - Diretor Geral e Executivo:*

- 1. Estabelecer diretrizes, coordenar e supervisionar as atividades da Companhia relacionadas com: (a) estratégias e novos negócios; (b) recursos; (c) coordenação e*





## 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 13 DE SETEMBRO DE 2011.

*seguimento; (d) Diretoria Executiva de Empresas; (e) Diretoria Executiva de Mercado Individual; (f) Rede; (g) Sistemas e (h) Serviços a Clientes;*

*2. Acompanhar e fiscalizar a implementação das determinações do Conselho de Administração em relação às suas atividades e atribuições; e*

*3. Praticar atos de urgência "ad referendum" da diretoria.*

(...)

O Conselho de Administração recomendou a apreciação do tema em Assembleia Geral Extraordinária para tratar dos assuntos de sua competência.

**5. Encerramento da Reunião:** 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.

**6. Data e Assinaturas:** São Paulo, 13 de setembro de 2011.

**Luis Miguel Gilperez Lopes**  
Presidente do Conselho

**Felix Pablo Ivorra Cano**

**José Guimarães Monforte**

**Ignacio Aller Mallo**

Representado por Luis Miguel Gilperez Lopes, por delegação de voto

**Ignacio Cuesta Martin-Gil**

**Antonio Gonçalves de Oliveira**

**Eduardo Fernando Caride**

**Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira**

Secretário do Conselho de Administração

