

# COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL

CNPJ MF Nº 71.208.516/0001-74

NIRE: 31300011798


## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 06 DE JULHO DE 2007, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO, NA FORMA DO ART. 130 § 1º, DA LEI 6.404/76.


**01. LOCAL, DATA E HORÁRIO:** Sede social da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua José Alves Garcia, n.º 415 – Bairro Brasil, no dia 06 de julho de 2007, às 08:30 (oito e trinta) horas. **02. PUBLICAÇÕES LEGAIS:** Foram publicados os editais de convocação, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2007, às páginas 46, 44 e 88, respectivamente, no Jornal Correio de Uberlândia nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2007, às páginas A-6, A-3 e A-4, respectivamente e no Jornal Gazeta Mercantil nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2007, às páginas A-15, A-9 e A-7, respectivamente. **03. PRESENÇA:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto. **04. MESA:** Presidente, **Jean Carlos Borges**. Secretário “ad hoc”, **Bernardo Araújo Costa**. **05. DELIBERAÇÕES:** (Por unanimidade). **(I)** Aprovada a abertura de capital da Companhia e a conseqüente alteração estatutária, passando a companhia a ser uma Sociedade Anônima de Capital Aberto. **(II)** Aprovadas e ratificadas as condições da distribuição pública das debêntures simples da 1ª emissão da Companhia, conforme deliberação da Reunião do Conselho de Administração de 4 de maio de 2007, ficando os administradores autorizados a praticar todos os demais atos necessários à implementação da referida emissão, podendo, inclusive, alterar os termos e condições originalmente aprovados, observados os limites legais. **(III)** Em virtude da proposta trazida pela Diretoria da sociedade nas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas em 30 de abril de 2007, em relação ao funcionamento do Conselho Fiscal, resta aprovada a modificação de seu funcionamento para não permanente, funcionando exclusivamente nos casos em que a sua instalação seja solicitada por acionistas que detenham condições legais para requerer sua instalação. **(IV)** Aprovada a alteração do prazo do mandato dos membros do Conselho de Administração da Sociedade que passa a ser de 1 (hum) ano, permanecendo válidos os prazos dos mandatos dos atuais Membros do Conselho de Administração até 25 de abril de 2008. **(V)** Aprovada a eleição do Sr. **ROBERTO CAIUBY VIDIGAL**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº: 2.979.475 – SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 007.763.518-34, com endereço na Avenida São Gualter, 1691, Alto de Pinheiros – São Paulo, Estado de São Paulo, que irá compor o Conselho de Administração pelo restante do mandato dos atuais membros. O membro do Conselho de Administração ora eleito toma posse e, sob as penas da lei, declara que não está impedido de exercer as atividades mercantis por lei especial, em virtude de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. **(VI)** Aprovada a alteração da denominação do cargo de Presidente Executivo para “Diretor Presidente



*Blatt* 1

Executivo". (VII) Aprovado um novo Estatuto Social para a sociedade, nos termos do anexo único a presente ata, contemplando em sua nova redação, todas as alterações estatutárias deliberadas nesta ata de modo a adequar referido instrumento à nova estrutura organizacional da sociedade e às determinações da Comissão de Valores Mobiliários. 06. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assêmbleia, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. (a.a.) Uberlândia-MG, 06 de julho de 2007. (a.a) p. Algar S.A. Empreendimentos e Participações – Bernardo Araújo Costa e André Luiz Ramos dos Santos Gontijo Peixoto).

(certifico que esta ata é cópia fiel da ata original transcrita em livro próprio)

  
Bernardo Araújo Costa  
Secretário "ad hoc"

  
Visto do advogado: Bernardo Araújo Costa  
OAB/MG: 105.296

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	
	CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO.: 3749774	
	DATA: 09/07/2007	PROTOCOLO: 072768495
#COMPANHIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL#		
		 MARINELY DE PAULA CAMPARI SECRETARIA GERAL