



4/11/14
25

Oi S.A.
CNPJ/MF nº. 76.535.764/0001-43
NIRE 33.30029520-8
COMPANHIA ABERTA

EXTRATO DOS ITENS (1) (2) e (3) DA ATA DA 51ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2014

Na qualidade de secretário da reunião do Conselho de Administração, CERTIFICO que os **itens (1) (2) e (3)** da Ordem do Dia da Ata da 51ª Reunião do Conselho de Administração da Oi S.A. realizada em 14 de maio de 2014, às 17hs, na Praia de Botafogo, nº 300, 11º andar, sala 1101, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, possui a seguinte redação:

*"Relativamente ao **item (1)** da Ordem do Dia, os senhores Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a recondução do Conselheiro José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha para exercer a função de Presidente do Conselho da Companhia."*

*"Passando ao **item (2)** da Ordem do Dia, o Sr. Bayard De Paoli Gontijo apresentou o resultado da Companhia no 1º trimestre de 2014 e os aspectos relevantes pertinentes, esclarecendo as questões levantadas pelos Conselheiros, tendo sido informado que a divulgação deverá ocorrer na presente data, após o encerramento do pregão."*

*"Com relação ao **item (3)** da Ordem do Dia, a Sra. Maria Gabriela Campos da Silva Menezes Côrtes apresentou proposta de recondução dos atuais membros da Diretoria da Companhia, tendo em vista o término do mandato em curso. Assim sendo, são reconduzidos aos cargos de Diretores da Companhia, com mandato até a primeira reunião de Conselho de Administração que se seguir à AGO de 2016: (I) como Diretor Presidente, o Sr. ZEINAL ABEDIN MAHOMED BAVA, português, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RNE nº. V319950-0, expedida pela CIMCRE/CGPMAF, inscrito no CPF/MF sob o nº 057.368.807-92, com endereço comercial à Rua Humberto de Campos, nº. 425, 8º andar, Leblon, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; (II) como Diretor de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. BAYARD DE PAOLI GONTIJO, brasileiro, casado, Administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 08.484.929-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.693.697-28, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Humberto de Campos, 425, 8º andar - Leblon; (III) como Diretores, sem designação específica, (i) o Sr. EURICO DE JESUS TELES NETO, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº. 0002709809 SSP-BA, inscrito no CPF sob o nº. 131.562.505-97, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Humberto de Campos, 425, 8º andar - Leblon; e (ii) o Sr. JASON SANTOS INÁCIO, português, casado, formado em marketing e gestão, portador do passaporte português nº. L978569, com validade até 29/12/2016, inscrito no CPF/MF sob o nº. 062.408.917-70, com endereço comercial à Rua Humberto de Campos nº. 425, 8º andar, Leblon, Rio de Janeiro/RJ. Os Srs. Zeinal Abedin Mahomed Bava, Eurico de Jesus Teles Neto e Bayard De Paoli Gontijo firmaram os respectivos Termos de Posse, na presente data, e o Sr. Jason Santos Inácio tomará posse do cargo e assumirá suas funções imediatamente após a obtenção da devida autorização pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. Os Diretores declaram não estar incurso em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer os cargos para os quais foram eleitos, nos termos dos*



5044

parágrafos 1º e 2º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Os senhores Conselheiros aprovaram por unanimidade."

Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores: José Augusto da Gama Figueira (supl.); Renato Torres de Faria; Armando Galhardo N. Guerra Junior; Rafael Cardoso Cordeiro; José Valdir Ribeiro dos Reis; Alexandre Jereissati Legey; Shakhaf Wine; Cristiano Yazbek Pereira; Marcelo Almeida de Souza; Fernando Marques dos Santos; e Carlos Augusto Borges.

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2014.

Maria Gabriela
Maria Gabriela Campos da Silva Menezes Côrtes
Secretária

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nome : OI SA
 Nire : 33.3.0029520-8
 Protocolo : 00-2014/168201-9 - 16/05/2014
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 19/05/2014. E O REGISTRO SOB O NÚMERO
 E DATA ABAIXO.
00002624652
 DATA : 19/05/2014

Valéria
Valéria G. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Nome : OI SA
 Nire : 33.3.0029520-8
 Protocolo : 00-2014/168201-9
 CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCÓPIA TEM O MESMO VALOR
 DO ORIGINAL DE ACORDO COM O INCISO II DO ARTIGO 78
 DECRETO 1.800 DE 30 DE JANEIRO DE 1996 SOB O Nº 00002624652
 DATA: 19/05/2014

Valéria
Valéria G. M. Serra
SECRETÁRIA GERAL

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2014

Ao Ilmo.

Sr. José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha

MD. Presidente do Conselho de Administração da Oi S.A.

Prezado Senhor,

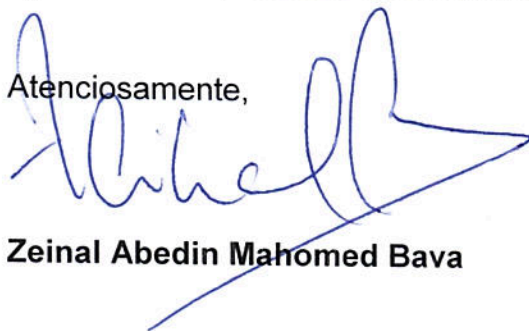
Sirvo-me da presente para apresentar minha renúncia formal, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor Presidente da Oi S.A., para o qual fui eleito em 04 de junho de 2013.

Aproveito a oportunidade para agradecer o apoio incondicional que sempre recebi de todo Conselho de Administração da Oi, dos acionistas e de V.Sa.

Aproveito ainda para agradecer todo o corpo de colaboradores do Grupo Oi que tive o privilégio de liderar, enaltecendo a sua coragem, competência e determinação.

Apresentando protestos de elevada estima e consideração, subscrevo.

Atenciosamente,



Zeinal Abedin Mahomed Bava



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

00-2015/030791-8 30/Jan 2015 16:10
JUCERJ/A Guia: 101441176
3330021520-8 Atos: 307
OI SA

Cumprir a exigência no mesmo local da entrada
Junta » Calculado: 473,00 Pago: 473,00
DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00
HASH: J150103079185
T. ARJL: 00002723061 29/01/2015 306

NIRE (na sede ou de filial, quando a sede for em outra UF) CÓDIGO DA NATUREZA Nº JURÍDICA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: OI SA
Nire: 33.3.0029520-8
Protocolo: 00-2015/030791-8 - 30/01/2015
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 02/02/2015, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
00002724325
DATA: 02/02/2015
Bernardo F. S. Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1464226

receber a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	307			ATA DA 73ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21/01/2015 ÀS 18:00

(ver as instruções de preenchimento e Tabela 2)

RIO DE JANEIRO
Local
30 01 2015
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

Assinatura:

Telefone de contato:

JOÃO JOSÉ MURTADO AFONSO
Despachante Documentalista
CRD DIRJ Nº 00256

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em ordem.
A decisão.

6.º T.

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

Junta Comercial
Armando Salgado
VOGAL - JUCERJ
MAT. Nº 319-4

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

Processo indeferido. Publique-se.

ALVARO PEIXOTO
VOGAL - JUCERJ
MAT. 293-1
02 FEB 2015

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Comitê de Arquivo
Vogal de Juceria
MAT. 402-8

Data

Vogal
Presidente da Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES:

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: OI SA

Nire: 33300295208

Protocolo: 0020150307918 - 30/01/2015

CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 02/02/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: F61519932D56AFE14CE8E792F0C00BDF0C600BF695C61E61B7847508B0A52010

Arquivamento: 00002724325 - 02/02/2015

Oi S.A.
 CNPJ/MF 76.535.764/0001-43
 NIRE 33.30029520-8
 COMPANHIA ABERTA

**ATA DA 73ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2015**

I. DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2015, às 18:00h. **II. CONVOCAÇÕES E PRESENÇA:** dispensada a convocação, pela presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, ao final assinados. **III. MESA:** Presidente da Mesa: Sr. José Mauro M. Carneiro da Cunha; Secretário: Sr. José Augusto da Gama Figueira. **IV. ORDEM DO DIA:** Eleição do Diretor Presidente. **V. DELIBERAÇÕES:** Relativamente ao único item da Ordem do Dia, os senhores conselheiros, por unanimidade, decidiram eleger para ocupar a posição de **Diretor Presidente da Companhia** o Sr. **BAYARD DE PAOLI GONTIJO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade nº 08.484.929-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.693.697-28, com endereço comercial à Rua Humberto de Campos, 425, 8º andar, Leblon, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em complementação de mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração da Oi S.A. após a Assembleia Geral Ordinária de 2016. O diretor eleito firmou o respectivo Termo de Posse e Investidura, na presente data, e declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeçam de exercer o cargo para o qual foi indicado. **VI. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada pela totalidade dos membros presentes do Conselho de Administração e pelo Secretário. (a.a) José Mauro M. Carneiro da Cunha - Presidente da Mesa; Armando Galhardo N. Guerra Junior; Renato Torres de Faria; Rafael Cardoso Cordeiro; Sergio Franklin Quintella; Alexandre Jereissati Legey; Fernando Magalhães Portella; Cristiano Yazbek Pereira; Carlos Jereissati; Rafael Luís Mora Funes; Shakhaf Wine; Fernando Marques dos Santos; José Valdir Ribeiro dos Reis; Carlos Augusto Borges; e Marcelo Almeida de Souza.

A presente ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2015.

José Augusto da Gama Figueira
 Secretário



1464229

Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: OI SA
 Nire: 33300295208
 Protocolo: 0020150307918 - 30/01/2015
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 02/02/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: F61519932D56AFE14CE8E792F0C00BDF0C600BF695C61E61B7847508B0A52010
 Arquivamento: 00002724325 - 02/02/2015



Ministério da Indústria, do Comércio
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro

00-2015/ 1 2 8 9 3 1 - 0
JUCERJA
3330029520-8
OI SA

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
27 abr 2015 17:03
Gui: 101522920

Atos: 307

NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF) CÓDIGO JURÍDICO
3330095208

Cumprir a exigência no mesmo local da entrada. JÚNTO » Calculado: 473,00 PAGO: 473,00
DNRC » Calculado: 21,00 PAGO: 21,00
HASH: A15041289310S
ULT. ARQ.: -

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Nome: OI SA
Nire: 33.3.0029520-8
Protocolo: 00-2015/128931-0 - 27/04/2015
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 28/04/2015, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.
00002754624
DATA: 28/04/2015.
Bernardo F. S. Berwanger
SECRETÁRIO GERAL

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	307			EXTRATO DO ITEM (3) DA ATA DA 81ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20/04/2015 ÀS 16:30

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: JOÃO JOSÉ FURTADO AFONSO
Assinatura: Despachante Documentalista
Telefone de contato: CRDD/RJ nº 00256

RIO DE JANEIRO
Local
27 / 04 / 2015
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
 SIM NÃO

Processo em ordem. A decisão.
Data: _____
Responsável: _____

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se. Data: _____ Responsável: _____

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

Helio Cezar Donin Junior
Vogal
Matr. 312-9
Presidente da Turma

1002 Humberto Sampaio
Vogal
Matr. 5037586-5
28/04/2015

Aldo Carlos de Moura Gonçalves
Vogal
Matr.: 315-2
Vogal

OBSERVAÇÕES:
28/04/2015

Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: OI SA

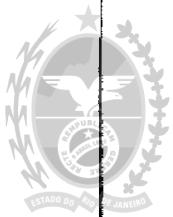
Nire: 33300295208

Protocolo: 0020151289310 - 27/04/2015

CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 28/04/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 0539430812FA202BB444A02FA2292BC492EBCB7525C992CC6EAE74F229719EC

Arquivamento: 00002754624 - 28/04/2015




Oi S.A.
CNPJ/MF nº. 76.535.764/0001-43
NIRE 33.30029520-8
COMPANHIA ABERTA

EXTRATO DO ITEM (3) DA ATA DA 81ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2015

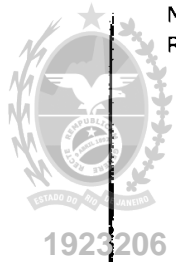
1923205 Na qualidade de secretário da reunião do Conselho de Administração, CERTIFICO que o **item (3)** da Ordem do Dia da Ata da 81ª Reunião do Conselho de Administração da Oi S.A. realizada em 20 de abril de 2015, às 16:30hs, na Praia de Botafogo, nº 300, 11º andar, sala 1101, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, possui o seguinte redação:

"Por fim, com relação ao **item (3)** da Ordem do Dia, os senhores conselheiros, por unanimidade, em substituição ao atual titular, o Sr. Bayard de Paoli Gontijo, decidiram eleger: (i) o Sr. **Flavio Nicolay Guimarães** para desempenhar as funções de Diretor de Finanças Corporativas e (ii) o Sr. **Marco Norci Schroeder**, para desempenhar as funções de Diretor Administrativo Financeiro. Os senhores conselheiros fizeram registrar a consolidação da composição da Diretoria estatutária da Companhia que, a partir desta data, fica integrada pelos seguintes membros: (i) como Diretor Presidente, o Sr. **Bayard De Paoli Gontijo**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da identidade nº 08.484.929-1, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.693.697-28; (ii) como Diretor de Finanças e Relações com Investidores, o Sr. **Flavio Nicolay Guimarães**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 21.448.384-8 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 176.094.188-38; (iii) como Diretor sem designação específica, o Sr. **Eurico de Jesus Teles Neto**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº. 0002709809 SSP-BA, inscrito no CPF sob o nº. 131.562.505-97; (iv) como Diretor sem designação específica, o Sr. **Jason Santos Inácio**, português, casado, formado em marketing e gestão, portador do passaporte português nº. L978569, com validade até 29/12/2016, inscrito no CPF/MF sob o nº. 062.408.917-70; e (v) como Diretor sem designação específica, o Sr. **Marco Norci Schroeder**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 4427, expedida pelo Conselho Regional de Economia, inscrito no CPF sob o nº 407.239.410-68, todos com endereço comercial à Rua Humberto de Campos, 425, 8º andar, Leblon, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, em complementação de mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral ordinária de 2016. Os diretores eleitos neste ato firmaram o respectivo Termo de Posse e Investidura, na presente data, e declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer o cargo para o qual foram indicados."

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores: José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha; Rafael Cardoso Cordeiro; Sergio Franklin Quintella; Fernando Magalhães Portella; José Valdir Ribeiro dos Reis; Cristiano Yazbek Pereira; Carlos Augusto Borges; Armando Galhardo Nunes Guerra Junior; Fernando


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: OI SA
Nire: 33300295208
Protocolo: 0020151289310 - 27/04/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 28/04/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 0539430812FA202BB444A02FA2292BC492EBCB7525C992CC6EAEB74F229719EC
Arquivamento: 00002754624 - 28/04/2015



Marques dos Santos; Alexandre Jereissati Legey; Renato Torres de Faria; Shakhaf Wine;
Rafael Luis Mora Funes, Carlos Jereissati e Henrique Jäger.

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2015.


José Augusto da Gama Figueira
Secretário

5

EXTRATO DO ITEM (3) DA ATA DA 81ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, 2
REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2015.


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: OI SA
Nire: 33300295208
Protocolo: 0020151289310 - 27/04/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 28/04/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 0539430812FA202BB444A02FA2292BC492EBCB7525C992CC6EAEB74F229719EC
Arquivamento: 00002754624 - 28/04/2015