

(4)
[Handwritten Signature]

CONTAX-MOBITEL S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/MF nº 67.313.221/0001-90
NIRE 3330030951-9

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2015**

2768011

1. **Data, hora e local:** Realizada no dia 24 de agosto de 2015, às 14:00 horas, na sede social da Contax-Mobitel S.A. ("Companhia" ou "Contax-Mobitel"), situada na Praia de Botafogo nº 370, 13º andar, bairro Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **Ordem do Dia:** (i) Eleição de membro da Diretoria da Companhia.
3. **Convocação e Presenças:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, dispensada a convocação nos termos do § 4º do art. 124 da Lei n.º 6.404/76 ("Lei das S.A.").
4. **Mesa:** Presidente: Shakhaf Wine e Secretário: Plínio José Lopes Shiguematsu.
5. **Deliberações:** Iniciada a Reunião quanto ao item i da Ordem do Dia, foi registrado o recebimento, nesta data, da Carta de Renúncia ao cargo de Diretor Presidente apresentada pelo Sr. Carlos Henrique Zanvettor, tendo a Assembleia deliberado consignar voto de agradecimento ao Sr. Carlos Henrique Zanvettor pelo exercício das funções do cargo. Ato contínuo, foi aprovada, por unanimidade, a eleição do Sr. **SHAKHAF WINE**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 07.140.616-9 emitida pela SSP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 018.755.347-50, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Paulista, nº 407 e 423, 8º Andar, Bairro Cerqueira César, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato complementar até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se no ano de 2017. O Diretor ora eleito firma o respectivo Termo de Posse e Investidura, na presente data, e declara, sob as penas da lei, estar legalmente habilitado a exercer a função, não estando incurso em nenhum dos crimes e impedimentos previstos no artigo 147, da Lei n. 6.404/76, e alterações. A Diretoria da Companhia fica, assim, composta pelos seguintes membros: Shakhaf Wine, como Diretor Presidente; José Roberto Beraldo, como Diretor Financeiro; e Maurício Pereira Ignácio, Giulio Salomone e Pedro Nuno Castanheira Miranda como Diretores sem Designação Específica, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se no ano de 2017.
6. **Encerramento:** Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das S.A., que após lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes (a.a.) Shakhaf Wine (Presidente da Mesa); Contax Participações S.A., por Shakhaf Wine; CTX Participações S.A., por Rafael Cardoso Cordeiro; Shakhaf Wine (Diretor Eleito). Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2015. Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2015. **Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.**

[Handwritten Signature]
Plínio José Lopes Shiguematsu
Secretário

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS
E DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO
RUA DO COMÉRCIO, 111 - 11º ANDAR - CENTRO
CIVIL - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20090-000
FONE: (21) 250-1400 - FAX: (21) 250-1401
E-MAIL: rj@registrocivil.org.br

34 17 DEZ. 2015



[Handwritten Signature]
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: CONTAX MOBITEL S A
Nire: 33300309519
Protocolo: 0020153083050 - 31/08/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 01/09/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: E8B2157D750F34F60A8867545353E13896D0B96F0C42A4514640A9D6D29CC3D5
Arquivamento: 00002809355 - 01/09/2015