

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014**

LOCAL E HORA: Sede social da Claro S.A.. ("Companhia"), na Rua Flórida, nº 1970, bairro Cidade Monções, CEP 04565-907, na Cidade e Estado de São Paulo, às 16:30min.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Tendo comparecido a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, ficam dispensadas as formalidades de convocação.

MESA: Presidente: Daniel Hajj Aboumrad; Secretário: Alberto de Orleans e Bragança.

ORDEM DO DIA: I. Tomar conhecimento da renúncia de membros da Diretoria da Companhia; II. Eleger novos membros da Diretoria da Companhia; III. Reeleger membros da Diretoria.

DELIBERAÇÃO: Após examinada e discutida a matéria da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram:

(i) Tomar conhecimento da renúncia dos Diretores: Sr. **JOSÉ ROLANDO PEDRO SILVA OLMOS** e Sr. **RICARDO CÉSAR DE OLIVEIRA**, agradecendo aos mesmos pelos serviços prestados enquanto exerceram referidas funções.

(ii) Aprovar, com abstenção dos Srs. José Antônio Guaraldi Félix e José Formoso Martínez, a eleição de novos membros da Diretoria da Companhia com mandato de 3 (três) anos a contar da presente data.: (a) Sr. **JOSÉ ANTÔNIO GUARALDI FÉLIX**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 30.233.312-04, expedida pelo SP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 140.448.620-87, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Verbo Divino nº 1.356, 1º andar, Chácara Santo Antonio, São Paulo/SP, CEP 04719-002; e (b) Sr **JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 30.159.273-9, expedido pela Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.557.727-07, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Avenida Presidente Vargas, 1012, 15º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20071-910.

(iii) Aprovar a reeleição dos Srs. (a) **ISAAC BERENSZTEJN**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 3174052, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 332.872.367-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Flórida, 1970, Cidade Monções, CEP 04.565-907, e (b) **CARLOS HERNÁN ZENTENO DE LOS SANTOS**, mexicano, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiro ("RNE") V700956-A, inscrito no CPF/MF sob o nº 234.356.528-70, como membros da Diretoria, para um mandato de 3 (anos) a contar da presente data.


Os Diretores ora eleitos apresentaram à Companhia seus termos de posse contendo a Declaração de Desimpedimento para os fins do artigo 147, §§ 1º e 2º da Lei das S.As.

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014**

(iv) Com as deliberações dos itens (i), (ii) e (iii) acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes diretores: 1. Diretor: **CARLOS HERNÁN ZENTENO DE LOS SANTOS**, mexicano, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiro ("RNE") V700956-A, inscrito no CPF/MF sob o nº 234.356.528-70, eleito na Reunião do Conselho de Administração ("RCA") de 31.12.2014, para um mandato até 31.12.17; 2. Diretor: **ISAAC BERENSZTEJN**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº. 3174052 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF nº 332.872.367-68, reeleito na Reunião do Conselho de Administração ("RCA") de 31.12.2014, para um mandato até 31.12.2017; 3. Diretor: **JOSÉ ANTÔNIO GUARALDI FÉLIX**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 30.233.312-04, expedida pelo SP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 140.448.620-87, eleito na Reunião do Conselho de Administração ("RCA") de 31.12.2014, para um mandato até 31.12.17; e 4. Diretor: **JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 30.159.273-9, expedido pela Secretaria de Estado da Casa Civil do Rio de Janeiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.557.727-07, eleito na Reunião do Conselho de Administração ("RCA") de 31.12.2014, para um mandato até 31.12.2017.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, as deliberações foram tomadas pela unanimidade dos presentes ressalvadas as abstenções acima. Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, sem que o fosse feito, foi declarada encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que, em seguida, foi aprovada e assinada pelos Conselheiros presentes. (a) Mesa: Daniel Hajj Aboumrad, Presidente; Alberto de Orleans e Bragança, Secretário. (b) Membros do Conselho de Administração: Daniel Hajj Aboumrad, Carlos José García Moreno Elizondo, Alejandro Cantú Jimenez, Alberto de Orleans e Bragança, Oscar Von Hauske Solis, Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho, José Formoso Martínez e José Antônio Guaraldi Félix.

São Paulo, 31 de dezembro de 2014.


Alberto de Orleans e Bragança
Secretário