

## EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/MF n.º 02.558.124/0001-12  
NIRE 3330026237-7

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 17 de março de 2003, às 16:30 hs, na Sede Social da Companhia, sita na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Rua Regente Feijó n° 166/1687-B – Centro – RJ.

**PRESENÇA:** Maioria dos Conselheiros.

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** **1) Manifestação sobre o Relatório da Administração, Contas da Diretoria, Demonstrações Financeiras e parecer dos auditores independentes, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2002.** Em atendimento ao art. 142, V, da Lei 6.404/76, os Conselheiros presentes analisaram os documentos acima referidos e, após ampla discussão, votaram e aprovaram, à unanimidade, o teor de tais documentos. **2) Aprovação de revisão dos Orçamentos de Capital da Companhia.** Foi aprovada à unanimidade a revisão dos Orçamentos de Capital da Companhia aprovados nas Assembléias Gerais Ordinárias realizadas em 2000 e 2001, conforme proposta da Diretoria. **3) Ratificação do pagamento aos administradores da Companhia da remuneração referente ao exercício de 2002.** Após análise e discussão do assunto, os Conselheiros deliberaram, à unanimidade dos presentes, ratificar o pagamento da remuneração aos administradores da Companhia, referente ao exercício de 2002. **4) Convocação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia.** Os Conselheiros presentes aprovaram, a seguir, a proposta de convocação da Assembléia Geral Ordinária, cuja data será posteriormente definida com a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger um membro do Conselho de Administração em complementação de mandato; (iv) fixar a remuneração global anual da administração da Companhia; (v) eleger membros do Conselho Fiscal e fixar-lhes a remuneração; (vi) outros assuntos de interesse social.

Em atendimento ao disposto no art. 163, § 3º da Lei 6.404/76, compareceram à reunião os membros do Conselho Fiscal Ruy Dell'Avanzi, Raul Todão Filho, Hugo Rocha Braga e José Antonio Ramos.

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que é assinada pelos Conselheiros presentes à reunião.

Rio de Janeiro, 17 de março de 2003.

Assinaturas:

---

Daniel Eldon Crawford – Presidente

---

Dilio Sergio Penedo – Vice-Presidente

---

Jorge Luis Rodriguez

---

Edson Soffiatti

---

Joaquim de Souza Correia

---

Antonio Carlos Tettamanzy

Membros do Conselho Fiscal:

---

Ruy Dell'Avanzi

---

Raul Todão Filho

---

Hugo Rocha Braga

---

José Antonio Ramos

---

Pedro Antonio Batista Martins – Secretário Geral.