

# EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF n.º 02.558.124/0001-12

NIRE 3330026237-7

## ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA

EM 23 DE JULHO DE 2004, ÀS 17:00 HORAS

1. **DATA, LOCAL E HORA:** 23 de julho de 2004, às 17:00, na Sede Social da Companhia, na Rua Regente Feijó n.º 166/1687-B, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2. **CONVOCAÇÃO:** Anúncios publicados, nos termos do Art. 124 da Lei n.º 6.404/76, no Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas edições dos dias 07, 08 e 09 de julho de 2004. Os referidos anúncios encontram-se sobre a mesa à disposição dos interessados, tendo sido dispensada a leitura e a transcrição dos mesmos.
3. **PRESENCAS:** Presentes os acionistas da **EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.**, representando mais de 51,87% do capital com direito a voto, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, também, os Srs. Norbert Glatt e Cláudia Silva Araujo de Azerêdo Santos, representantes da administração da Companhia, Sr. Edson Giraldo e Erasmo Simões Trogo, membros efetivos do Conselho Fiscal.
4. **MESA:** No termos do artigo 13 do Estatuto Social, presidiu os trabalhos o Vice-Presidente do Conselho de Administração, Sr. Dilio Sergio Penedo, que convidou para secretariar os trabalhos a Dra. Cláudia Silva Araujo de Azerêdo Santos.
5. **DELIBERAÇÕES: 5.1.** Aprovada, por unanimidade, dos acionistas presentes que esta Ata seja lavrada sob a forma de sumário e que a sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos Acionistas presentes, como facultam, respectivamente, os §§ 1º e 2º do Art. 130, da Lei n.º 6.404/76. **5.2.** Face às renúncias apresentadas pelos membros do Conselho de Administração, foi procedida a votação dos membros que irão compor o Conselho de Administração da Companhia, em complementação ao prazo de gestão dos Conselheiros ora renunciantes, até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2007, tendo sido indicados pelo acionista **STARTEL PARTICIPAÇÕES LTDA.** os Srs.: (a) **CARLOS HENRIQUE MOREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º 12544-D, expedida pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 005.215.077-015, residente e domiciliado nesta Cidade, com endereço comercial na Rua Mena Barreto, n.º 42, 7º andar, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro; (b) **JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ**, mexicano, casado, engenheiro, portador do passaporte mexicano n.º AGUC194, com

Continuação da Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Embratel Participações S.A.  
realizada em 23.07.2004 às 17:00 horas

validade até 18.08.2008, residente e domiciliado Encino Grande n.º 98 casa 09 Tetelpan, Alvaro Obregon, México, D.F.; (c) **MARIA SILVIA BASTOS MARQUES**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade n.º 81.272.167-8-IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 459.884.477-91, residente e domiciliada na Avenida Eptácio Pessoa, n.º 900, apto. 102, Lagoa, Cidade e Estado do Rio de Janeiro; (d) **ALBERTO DE ORLEANS E BRAGANÇA**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade n.º 39.678 OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 416.047.507-82, com endereço comercial na Avenida Rio Branco, n.º 01, 14º andar A, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro; (e) **DILIO SERGIO PENEDO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 32173450-6 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 024.211.787-20, residente e domiciliado nesta Cidade, com endereço comercial na Avenida Presidente Vargas n.º 1012/15º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro; (f) **JOEL KORN**, brasileiro, divorciado, economista, portador da cédula de identidade n.º 3.361.224-3 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 042.864.568-20, residente e domiciliado na Avenida Rui Barbosa n.º 348, apto. 1.701, Flamengo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro; e (g) **OSCAR VON HAUSKE**, mexicano, casado, contador, portador do passaporte mexicano n.º 98360026661, residente e domiciliado em Paseo del Río 111, casa 46, Colonia Chimalistac, CP 01070, México, D.F. Os membros do Conselho de Administração foram eleitos pela unanimidade dos acionistas presentes. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos permanecerão em seus cargos em complementação ao prazo de gestão dos conselheiros renunciantes, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária de 2007, ou até que sejam destituídos ou substituídos pela Assembléia Geral, e declararam não estar incurso em quaisquer crimes que os impeçam de exercer atividade mercantil, em observância ao disposto no Art. 147, §1º e §2º da Lei n.º 6.404/76. E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

**ASSINATURAS:**

---

**DILIO SERGIO PENEDO**  
**PRESIDENTE DA MESA**

Continuação da Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Embratel Participações S.A.  
realizada em 23.07.2004 às 17:00 horas

---

**CLÁUDIA SILVA ARAUJO DE AZERÊDO SANTOS**  
**SECRETÁRIA DA MESA**

---

**NORBERT GLATT**

---

**EDSON GIRALDO**  
**MEMBRO EFETIVO DO CONSELHO FISCAL**

---

**ERASMO SIMÕES TROGO**  
**MEMBRO EFETIVO DO CONSELHO FISCAL**

---

**STARTEL PARTICIPAÇÕES LTDA**

---

**NEW STARTEL PARTICIPAÇÕES LTDA.**

---

**AEGONTRANSAMERICA SER FUND INC V K AC INT A**

---

**THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIMENT SY**

Continuação da Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Embratel Participações S.A.  
realizada em 23.07.2004 às 17:00 horas

---

**THE MASTER T B OF JAPAN LTD RE MTCB40003514**

---

**JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA**

---

**GILBERTO SOUZA ESMERALDO**

---

**LUIS FERNANDO DA MOTTA RODRIGUES**

---

**ALBERTO DE ORLEANS E BRAGANÇA**