

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: 23 de julho de 2004, às 19:30 horas, na Sede Social da Companhia, sita na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Rua Regente Feijó n.º 166/1687-B – Centro – RJ.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os Conselheiros ao final assinados.

Ordem do Dia e Deliberações: 1) Renúncias e Eleição de Diretores. Foram apreciados e, por unanimidade, aceitos pelo Conselho de Administração, os pedidos de renúncia aos cargos de Diretor Vice-Presidente e Diretor Econômico-Financeiro e Diretor de Relações com os Investidores da Companhia, apresentados pelo Srs. Daniel Eldon Crawford e Norbert Glatt, respectivamente, tendo sido externados votos de agradecimento pela dedicação demonstrada pelos Diretores no desempenho de suas funções e pelo seu excelente trabalho. Em seguida, foram eleitos os Diretores a seguir qualificados: (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, para o cargo de Diretor Presidente; e (b) Norbert Glatt, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º 04081138-2 – IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 806.680.977-87, 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, para o cargo de Diretor Econômico-Financeiro e Diretor de Relações com os Investidores, que deverá cumular o cargo de Diretor Vice-Presidente até que José Formoso Martínez, tenha cumprido com as formalidades legais junto à imigração brasileira e obtido a documentação necessária junto às autoridades competentes de modo a poder ser eleito para este último cargo. Os Diretores ora eleitos apresentaram à Companhia Declaração de Desimpedimento para os fins do art. 147, §§ 1 e 2 da Lei 6.404/76, e permanecerão em seus cargos em complementação aos prazos de gestão de 3 (três) exercícios anuais de seus antecessores, iniciados em 19.04.2004, de acordo com o disposto no Estatuto Social e na legislação aplicável. O Sr. José Formoso Martínez, mexicano, casado, engenheiro, portador do passaporte mexicano n.º AGUC194, com validade até 18.08.2008, residente e domiciliado em Encino Grande n.º 98 casa 09 Tetelpan, Alvaro Obregon,

Embratel Participações S.A.
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 23.07.2004

México, D.F. foi indicado para o cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia; para o qual deverá ser eleito após o cumprimento de todas as formalidades legais junto à imigração brasileira e a obtenção da documentação necessária junto às autoridades competentes. 2) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Em observância ao que dispõe o artigo 20 do Estatuto Social da Companhia e registradas as abstenções dos Srs. Carlos Henrique Moreira e José Formoso Martínez, os Srs. Conselheiros elegeram o Sr. Carlos Henrique Moreira para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração e o Sr. José Formoso Martínez para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração. 3) Fixação Remuneração dos Conselheiros. Observando o limite da remuneração anual global dos administradores da Companhia, aprovado pela Assembléia Geral Ordinária realizada em 20.04.2004, os Srs. Conselheiros aprovaram a fixação da remuneração mensal individual de cada membro do Conselho de Administração em R\$8.000,00 (oito mil reais). Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que é assinada pelos Conselheiros participantes à reunião. Rio de Janeiro, 23 de julho de 2004. Assinaturas: **CARLOS HENRIQUE MOREIRA; JOSÉ FORMOSO MARTINEZ; MARIA SILVIA BASTOS MARQUES; DILIO SERGIO PENEDO; OSCAR VON HAUSKE; JOEL KORN; ALBERTO DE ORLEANS E BRAGANÇA; CLÁUDIA DE AZERÊDO SANTOS - SECRETÁRIA GERAL.**

CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.

CLÁUDIA DE AZERÊDO SANTOS
SECRETÁRIA GERAL.