

EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 02.558.124/0001-12
NIRE 3330026237-7

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 03 de setembro de 2003, às 9:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Regente Feijó, nº 166/1687-B, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

PRESENÇA: Maioria dos Conselheiros.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: **1) Renúncia de Diretor.** Foi apresentado pelo **SR. PEDRO ANTONIO BATISTA MARTINS** pedido de renúncia ao cargo por ele ocupado, de Diretor sem designação específica, o qual foi aceito e homologado, tendo sido externados votos de agradecimento pela dedicação demonstrada pelo Diretor que ora renuncia no desempenho de suas funções. **2) Eleição de Diretora sem designação específica** Foi eleita pelos Srs. Conselheiros, por unanimidade dos presentes, a **SRA. CLAUDIA SILVA ARAUJO DE AZERÊDO SANTOS**, brasileira, divorciada, advogada, portadora do documento de identidade nº 04441182-5 – IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 667.431.767-53, residente e domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Vargas nº 1.012, 15º andar, para o cargo de **Diretora** sem designação específica da Companhia. A Diretora ora eleita tomará posse no prazo legal, permanecendo em seu cargo até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2004, apresentando nesta data à companhia Declarações de Desimpedimento para os fins do art. 147, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.404/76.

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

Rio de Janeiro, 03 de setembro de 2003.

Assinaturas:

Daniel Eldon Crawford -Presidente

Dílio Sergio Penedo

Edson Soffiatti

Jorge Luis Rodriguez

Joaquim de Sousa Correia

Antônio Carlos Tettamanzy

Simone Paulino de Barros - Secretária Geral