

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 outubro de 2002, às 17:15hs, 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.

PRESENÇA: Totalidade dos Conselheiros.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Renúncia do Diretor de Relações com Investidores e Diretor Econômico-Financeiro e eleição de seu substituto.

Foi apresentado pelo Sr. **JOSÉ MARÍA ZUBIRÍA MAQUEO** pedido de renúncia ao cargo por ele ocupado, de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Econômico-Financeiro, 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. A seguir, foi eleito pelos Srs. Conselheiros, por unanimidade, o Sr. **NORBERT GLATT**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade n.º 04081138-2 - IFP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 806.680.977-87 residente e domiciliado nesta cidade do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Vargas n.º 1.012, 15º andar, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Econômico-Financeiro da companhia.

O Diretor ora eleito tomará posse no prazo legal, permanecendo em seu cargo até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2004, apresentando nesta data à companhia Declaração de Desimpedimento para os fins do art. 147, §§ 1º e 2º da Lei 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, 23 de outubro de 2002.

Assinaturas:

Daniel Eldon Crawford – Presidente

Jorge Luis Rodriguez

Edson Soffiatti

Joaquim de Sousa Correia

Antonio Carlos Tettamanzy

Pedro Antonio Batista Martins – Secretário Geral.