

EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF n.º 02.558.124/0001-12

NIRE 3330026237-7

Companhia Aberta

Registro CVM n.º 01764-7

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2001, ÀS 12:00H, EM 2ª CONVOCAÇÃO

1 - DATA HORÁRIO E LOCAL: 29 de maio de 2001, às 12:00 horas, realizada na sede social da Companhia, na Rua Regente Feijó n.º 166, sala 1687-B, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, em segunda convocação. **2 - PRESENCAS:** Acionistas representando 54,27% (cinquenta e quatro e vinte e sete décimos por cento) do capital social com direito a voto, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes também os Srs. Dilio Sérgio Penedo, Diretor Presidente da Companhia, e José Antônio Ramos, Ruy Dell`Avanzi e Francisco Claudio Duda, membros do Conselho Fiscal. **3 - MESA:** Presidente: Dilio Sérgio Penedo; Secretário: Pedro Batista Martins. **4 - PUBLICAÇÃO DE AVISOS E OUTROS DOCUMENTOS:** Edital de Segunda Convocação publicado, nos termos do Art. 124 da Lei n.º 6.404/76, no jornal Gazeta Mercantil e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas edições dos dias 16, 17 e 18 de maio de 2001. **5 - ORDEM DO DIA: (i)** aprovar o aumento do capital social da Sociedade, mediante a utilização de parte da reserva de lucros acumulados, no montante de R\$ 139.486.262,53 (cento e trinta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos) de forma a atender ao disposto no artigo 199 da Lei n.º 6.404/76, e conseqüente modificação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; e **(ii)** outros assuntos de interesse social. **6 – LEITURA DOS DOCUMENTOS:** Não foi requerida a leitura dos documentos de que trata o Art. 133 da Lei n.º 6.404/76. **7 - SUMÁRIO DAS DELIBERAÇÕES E DOS FATOS OCORRIDOS:** Foi aprovado pela maioria dos acionistas presentes nesta Assembléia Geral: **(i)** o aumento do capital social da Sociedade, sem a emissão de novas ações, de R\$ 2.134.427.124,47 (dois bilhões, cento e trinta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e sete mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos) para R\$ 2.273.913.387,00 (dois bilhões, duzentos e setenta e três milhões, novecentos e treze mil, trezentos e oitenta e sete reais), mediante a capitalização de parte da reserva de lucros acumulados no montante de R\$ 139.486.262,53 (cento e trinta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), de forma a atender ao disposto no Art. 199 da Lei n.º 6.404/76, com a conseqüente alteração do Art. 5º do Estatuto Social da Sociedade que passa a vigorar com a seguinte redação: **“Art. 5º** - O capital social subscrito, totalmente integralizado, é de R\$ 2.273.913.387,00 (dois bilhões, duzentos e setenta e três milhões, novecentos e treze mil, trezentos e oitenta e sete reais, representado por 334.399.027.592 (trezentos e trinta e quatro bilhões, trezentos e noventa e nove milhões, vinte e sete mil, quinhentas e noventa e duas) ações, sendo 124.369.030.532 (cento e vinte e quatro bilhões, trezentos e sessenta e nove milhões, trinta mil, quinhentas e trinta e duas) ordinárias nominativas e 210.029.997.060 (duzentos e dez bilhões, vinte e nove milhões, novecentas e noventa e sete mil e sessenta) preferenciais nominativas, todas sem valor nominal.” **8 – ESCLARECIMENTOS:** O Senhor Presidente da Mesa esclareceu que: 1) foi autorizada a lavratura da presente ata na sua forma sumária e dispensada a publicação das assinaturas dos acionistas presentes à Assembléia Geral, nos termos do Art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei n.º 6.404/76; 2) foram registradas as

seguintes abstenções em relação ao item (i) da Ordem do dia: Private Citicorp Fundo de Invest. Em Ações, Citações Renda Mista-Fdo de Invest. Em Ações, SIGMA Fundo de Inv. Em Ações, CITI Institucional Ações – Fundo de Inv. Em Ações, Portfolio Ações Fundo de Inv. Em Ações, FIB – Fdo de Inv. Em Ações, Telecomunicações Fundo de Inv. Em Ações, Secular Fundo de Investimento em Ações, CISS IBVAT ECO Ações Fdo de Inv. Em Ações, Descobridor Fundo de Investimento em Ações, Citações Fundo Mútuo de Invest. Em Ações, Alpha CI Fdo de Inv Em Ações, Nationwide Maritima Mix Plus FIF, Nationwide Maritima Mix Fdo de Inv Financeiro, Nationwide Maritima Multi II FIF, Nationwide Maritima Multi I FIF. **9 - ENCERRAMENTO:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia Geral pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS:

Dilio Sérgio Penedo - Presidente da Mesa

Pedro Batista Martins - Secretário da Mesa

Ruy Dell'Avanzi – Membro do Conselho Fiscal

José Antonio Ramos – Membro do Conselho Fiscal

Francisco Claudio Duda – Membro do Conselho Fiscal

ACIONISTAS:

Startel Participações Ltda

Templeton World Fund

Templeton Latin America Fund

Global Emerging Markets Investment Co.

Global Advantage Funds - Emerging Markets Fund

SSGA Emerging Markets Fund

The California State Teachers Retirement System

DG Bank Luxembourg Reference Pro Funds Emerging Markets

Brazil MSCI Emerging Markets Index Common Trust

Daily Emerging Markets Fund

Foreign & Colonial Emerging Markets Ex Pacific Asia Exempt Fund

Foreign & Colonial Latin American Exempt Fund

IBM Tax Deferred Savings Plan

The Emerging Markets Equity Investment Portfolio of Consulting Group Capital Market Fund

Principal International Emerging Markets Fund, Inc.

Principal Special Markets Fund Inc - International Emerging Markets Portfolio

Brazilian Investment Company

Latin American Investment Company

Private Citicorp Fundo de Invest. Em Ações

Citizações Renda Mista-Fdo de Invest. Em Ações

SIGMA Fundo de Inv. Em Ações

CITI Institucional Ações – Fundo de Inv. Em Ações

Portfolio Ações Fundo de Inv. Em Ações

FIB – Fdo de Inv. Em Ações

Telecomunicações Fundo de Inv. Em Ações

Secular Fundo de Investimento em Ações

CISS IBVAT ECO Ações Fdo de Inv. Em Ações

Descobridor Fundo de Investimento em Ações

Cituações Fundo Mútuo de Invest. Em Ações

Alpha CI Fdo de Inv Em Ações

Nationwide Maritima Mix Plus FIF

Nationwide Maritima Mix Fdo de Inv Financeiro

Nationwide Maritima Multi II FIF

Nationwide Maritima Multi I FIF

BBA Capital Icatu Lexus Fundo de Inv Em Ações

BBA Capital Icatu Blue Chip Institucional Fundo de Inv Em Ações

BBA Capital Icatu Blue Chip Fundo de Inv Em Ações

BBA Capital Icatu Taurus Fundo de Inv Em Ações

BBA Capital Icatu Target Institucional Fundo de Inv Em Ações

BBA Capital Icatu Target Fundo de Inv Em Ações

BBA Capital Icatu BV Fundo de Inv Em Ações

BBA Capital Icatu Institucional BX Fundo de Inv Em Ações

BBA Capital Icatu Investprev Fundo de Inv Em Ações

BBA Capital Icatu BSP Fundo de Inv Em Ações

BBA Capital Icatu FESC Fundo de Inv Em Ações

BBA Capital Icatu Index BV Fundo de Inv Em Ações

BBA Capital Icatu Aquarius Fundo de Inv Em Ações

Amazonas Fundo de Inv Em Ações

Previdência Exxon – Sociedade de Previdência Privada

Fapers – Fundação Assistencial e Previdenciária da Ext. Rural do Rio Grande do Sul

Premium Institucional IBX Fundo de Inv Em Ações

BBA Capital Icatu Gemini Fundo de Inv Em Ações

BBA Capital Icatu California Fundo de Inv Em Ações

PGBL Icatu Hartford Composto 20B FIFE

PGBL Icatu Hartford Composto 20C FIFE

PGBL Icatu Hartford Composto 20E FIFE

PGBL Icatu Hartford Composto 10C FIFE

PGBL Icatu Hartford Composto 10B FIFE

BBA Capital Icatu Institucional BA Fundo de Inv Em Ações

PGBL Icatu Hartford Composto 45B FIFE

PGBL Icatu Hartford Composto 45C FIFE

Icatu Hartford Seguros S.A .

Icatu Hartford Fundo de Pensão

Gilberto Souza Esmeraldo

Luiz Fernando Motta Rodrigues