

**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:** 06 de outubro de 2004, às 15:45 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.

**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: RENÚNCIA E INDICAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** O Sr. **JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ**, conselheiro eleito na qualidade de não residente, apresentou seu pedido de renúncia à Companhia, tendo em vista o fato de recentemente haver obtido o seu visto permanente no País. Em cumprimento as formalidades legais, os Srs. Conselheiros então, unanimemente, indicaram para o cargo de conselheiro o Sr. **JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ** mexicano, casado, engenheiro, portador do passaporte mexicano n.º AGUC031, com validade até 15.02.2009, residente e domiciliado em Encino Grande n.º 98 casa 09 Tetelpan, Alvaro Obregon, México, D.F., 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. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que é assinada pelos Conselheiros participantes à reunião.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2004.

Assinaturas:

---

Carlos Henrique Moreira - Presidente

---

Dilio Sergio Penedo

**Embratel Participações S.A.**  
**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 06.10.2004**

---

Alberto de Orleans e Bragança

---

Maria Silvia Bastos Marques

---

Joel Korn

---

Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho  
Secretário Geral