

EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF n.º 02.558.124/0001-12
NIRE 3330026237-7

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 26 de junho de 2008, às 17h00min, 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.

II. 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 DELIBERAÇÃO: Eleição do Vice-Presidente da Companhia. Após o cumprimento de todas as formalidades legais junto ao Ministério do Trabalho do Brasil e a obtenção da documentação necessária junto às autoridades competentes, o Sr. **JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ**, mexicano, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE n.º V405864-B, inscrito no CPF sob o n.º 059.557.727-07, residente e domiciliado nesta Cidade, com endereço comercial na Av. Presidente Vargas, n.º 1012, 15º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, foi eleito para o cargo de **VICE-PRESIDENTE** da Companhia, posição para a qual havia sido indicado na reunião do Conselho de Administração realizada 13.03.2008. O **VICE-PRESIDENTE** ora eleito apresentou à Companhia Declaração de Desimpedimento para os fins do art. 147, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/76, e assumirá o cargo em complementação ao prazo de gestão de 03 (três) exercícios anuais, iniciado em 02.05.2007, exercendo esta função cumulativamente com a posição de **PRESIDENTE** da Companhia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio. Rio de Janeiro, 26 de junho de 2008. **ASSINATURAS: CARLOS HENRIQUE MOREIRA - PRESIDENTE; DILIO SERGIO PENEDO; JOEL KORN; ALBERTO DE ORLEANS E BRAGANÇA; E ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO - CONSELHEIRO E SECRETÁRIO.**
Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO
SECRETÁRIO