

## 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:** 19 de abril de 2004, às 16:00h, 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.

**PARTICIPANTES:** Maioria dos Conselheiros.

#### **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Reeleição de Diretores Executivos.**

Tendo em vista o término do prazo de gestão dos Diretores da Companhia, os Srs. Conselheiros deliberaram, tendo sido registradas as abstenções dos Srs. **JORGE LUIS RODRIGUEZ** e **DANIEL ELDON CRAWFORD**, pela reeleição dos seguintes Diretores qualificados: **(a) JORGE LUIS RODRIGUEZ**, norte-americano, casado, administrador, portador da cédula de identidade de estrangeiro n.º RNE V288095-K, inscrito no CPF/MF sob o n.º 056.082.387-88, residente e domiciliado nesta Cidade, com endereço comercial na Avenida Presidente Vargas n.º 1012/15º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no cargo de **DIRETOR PRESIDENTE**; **(b) DANIEL ELDON CRAWFORD**, norte-americano, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade de estrangeiro n.º RNE V228449-A, inscrito no CPF/MF sob o n.º 054.791.737-66, residente e domiciliado nesta Cidade, com endereço comercial na Avenida Presidente Vargas n.º 1012/15º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no cargo de **DIRETOR VICE-PRESIDENTE**; **(c) NORBERT GLATT**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º 04081138-2 – IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 806.680.977-87, residente e domiciliado nesta Cidade, com endereço comercial na Avenida Presidente Vargas n.º 1012/15º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no cargo de **DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO E DIRETOR DE RELAÇÕES COM OS INVESTIDORES**; **(d) CLÁUDIA SILVA ARAUJO DE AZERÊDO SANTOS**, brasileira, divorciada, advogada, portadora da cédula de identidade n.º 04441182-5 – IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o n.º 667.431.767-53, residente e domiciliada nesta Cidade, com endereço comercial na Avenida Presidente Vargas, 1012/15º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no cargo de **DIRETORA SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA**; e **(e) SULTANA SHAMIM KHAN**, natural de Bangladesh, casada, economista, portadora da cédula de identidade de estrangeiro n.º RNE V285681-M, inscrita no CPF/MF sob o n.º 055.796.177-71, residente e domiciliada nesta Cidade, com endereço comercial na Avenida Presidente Vargas n.º 1012/15º andar, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no cargo de **DIRETORA SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA**. Os Diretores ora eleitos apresentaram à Companhia Declaração de Desimpedimento para os fins do art. 147, §§ 1 e 2 da Lei 6.404/76, e permanecerão em seus cargos para cumprirem os respectivos prazos de gestão de 3 (três) exercícios anuais, de acordo com o disposto no Estatuto Social e na legislação aplicável. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que é assinada pelos Conselheiros participantes à reunião. Rio de Janeiro, 19 de abril de 2004. Assinaturas: Daniel Eldon Crawford – Presidente;

**Embratel Participações S.A.**  
**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 19.04.2004**

Dilio Sergio Penedo – Vice-Presidente; Jorge Luis Rodriguez; Edson Soffiatti;  
Antonio Carlos Tettamanzy; Joaquim de Sousa Correia; Cláudia de Azerêdo Santos -  
Secretária Geral.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Cláudia de Azerêdo Santos  
Secretária Geral.