

## **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:** 29 de janeiro de 2008, às 11:30 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 – RJ.

**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: 1) RENÚNCIA E ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA COMPANHIA.** Foi apreciado e, por unanimidade, aceito pelo Conselho de Administração, com a abstenção do Conselheiro **CARLOS HENRIQUE MOREIRA**, o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. **CARLOS HENRIQUE MOREIRA**, ao cargo de **PRESIDENTE** da Companhia, o qual permanecerá no exercício de suas funções até o dia 31 de janeiro de 2008. Foram externados votos de agradecimento pela dedicação demonstrada no desempenho de suas funções e pelo seu excelente trabalho. Em seguida, foi eleito 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, para o cargo de **PRESIDENTE**. O Diretor ora eleito apresentou à Companhia Declaração de Desimpedimento para os fins do art. 147, §§ 1 e 2 da Lei 6.404/76, e assumirá o cargo em complementação ao prazo de gestão de 3 (três) exercícios anuais de seu antecessor, iniciado em 02.05.2007, permanecendo como **PRESIDENTE** até a assembléia geral ordinária da Companhia a ser realizada no ano de 2010, tudo em consonância com o disposto no Estatuto Social e na legislação aplicável. **2) RENÚNCIA AO CARGO DE VICE-PRESIDENTE DA COMPANHIA.** Em razão de sua posse como **PRESIDENTE** da Companhia, o Sr. **JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ** renuncia ao seu atual cargo de **VICE-PRESIDENTE**, o qual permanecerá no exercício de suas funções até o dia 31 de janeiro de 2008, ficando, após esta data, o mesmo vago até que seja eleito um novo substituto. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que é assinada pelos Conselheiros participantes à reunião. Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2008. **ASSINATURAS: CARLOS HENRIQUE MOREIRA – PRESIDENTE; JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ – VICE-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**