

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. – EMBRATEL

CNPJ/MF n.º 33.530.486/0001-29

NIRE 333 0000340-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 28 de abril de 2009, às 15:00 horas, na Sede Social da Companhia, sita na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas, 1012, 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: 1) ELEIÇÃO DE DIRETORES. Tendo em vista o término do prazo de gestão dos Diretores da Companhia, os Srs. Conselheiros deliberaram, tendo sido registradas a abstenção do Sr. José Formoso Martínez, pela eleição dos seguintes Diretores a seguir qualificados: **(a) 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, 1.012/15º andar, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para os cargos de **PRESIDENTE E DIRETOR GERAL** da Companhia; e **(b) ISAAC BERENSZTEJN**, brasileiro, separado, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º 3.174.052 IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.º 332.872.367-68, residente e domiciliado nesta Cidade, com endereço comercial na Av. Presidente Vargas, 1.012/11º andar, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de **DIRETOR**. 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, ou seja, até a assembléia geral da Companhia a ser realizada em 2012, de acordo com o disposto no Estatuto Social e na legislação aplicável. **2) ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA.** Em observância ao que dispõe o artigo 19 do Estatuto Social da Companhia e registradas as abstenções dos Srs. **CARLOS HENRIQUE MOREIRA** e **JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ**, os Srs. Conselheiros elegeram o Sr. **CARLOS HENRIQUE MOREIRA** para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28.04.2009

Administração e o Sr. **JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ** para ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração. **3) RATIFICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PAGA NO EXERCÍCIO DE 2008.** Os Conselheiros ratificaram os pagamentos efetuados à título de remuneração aos administradores da Companhia, referentes ao exercício de 2008, tendo sido tais pagamentos efetuados dentro do limite da remuneração global anual aprovado pelos acionistas na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 24 de abril de 2008, conforme registrado na Conta Honorários dos Administradores. **4) FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS.** Observando o limite da remuneração anual global dos administradores da Companhia, aprovado pela Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28.04.2009, às 11:00 horas, os Srs. Conselheiros aprovaram a fixação da remuneração mensal individual de cada membro do Conselho de Administração em R\$4.000,00 (quatro mil reais).

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que é assinada pelos Conselheiros participantes à reunião. Rio de Janeiro, 28 de abril de 2009.
ASSINATURAS: CARLOS HENRIQUE MOREIRA – PRESIDENTE; JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ – VICE-PRESIDENTE; DILIO SERGIO PENEDO; JOEL KORN; ALBERTO DE ORLEANS E BRAGANÇA; ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO - MEMBRO DO CONSELHO E SECRETÁRIO GERAL.

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

Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho
Secretário Geral