

## EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF n.º 02.558.124/0001-12

NIRE 3330026237-7

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 20 de abril de 2004, às 12:30h, na sede social da Companhia, na Rua Regente Feijó, n.º 166/1687-B, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

**PRESENTES:** Maioria dos Conselheiros.

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Os Srs. Conselheiros deliberaram pela eleição do Sr. DANIEL ELDON CRAWFORD, norte-americano, divorciado, engenheiro, portador da cédula de identidade de estrangeiro R.N.E. n.º V288449-A, inscrito no CPF/MF sob o n.º 054.791.737-66, 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 do Conselho de Administração da Companhia e, do Sr. DILIO SERGIO PENEDO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º 32173450-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 024.211.787-20, 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 Vice-Presidente do Conselho de Administração da Embratel Participações S.A., tendo sido registradas as abstenções dos Srs. Daniel Eldon Crawford e Dilio Sergio Penedo. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que é assinada pelos Conselheiros presentes à reunião. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2004. Assinaturas: Daniel Eldon Crawford; Dilio Sergio Penedo; Jorge Luis Rodriguez; Luis Fernando Motta Rodrigues; 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.