

## 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:** 15 de março de 2007, às 16:00 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 membros do Conselho de Administração e, nos termos do §3º do artigo 163 da Lei n.º 6.404/76, os membros do Conselho Fiscal ao final assinados. Também compareceram à reunião os Srs. Fernando Alberto S. Magalhães e Márcio F. Ostwald, representantes dos auditores independentes da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes S/S.

**ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: 1) Discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Contas dos Diretores e das Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006.** Em atendimento ao art. 142, V, da Lei 6.404/76, os Srs. Conselheiros analisaram e, após ampla discussão, votaram e aprovaram, à unanimidade: (i) o Relatório da Administração, (ii) as Demonstrações Financeiras, tendo como subsídio o esclarecimento prestado pelos Auditores Independentes de que seu Parecer não conterà ressalvas, e o parecer favorável do Conselho Fiscal, e (iii) a Proposta de distribuição de dividendos e de destinação do resultado. **2) Aprovação da proposta de honorários dos auditores independentes – Lei Sarbanes-Oxley em 2006.** Os Srs. Conselheiros aprovaram a proposta de honorários dos auditores independentes para os serviços de auditoria prestados no ano calendário de 2006 (arquivados na sede da Companhia) em atendimento aos requerimentos descritos no artigo 404 da Lei Sarbanes Oxley, baseando-se opinião favorável emitida pelo Comitê de Auditoria da Companhia. **3) Aprovação da Convocação da Assembléia Geral Ordinária da Companhia.** Os Conselheiros presentes aprovaram, a seguir, a proposta de convocação da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em 25 de abril de 2007, ou em qualquer data a ser definida pelo Presidente da Companhia, com base na seguinte proposta de Ordem do Dia e Instruções Gerais: **Em Assembléia Geral Ordinária:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e do Relatório da administração, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2006; (iii) fixar a remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2007; (iv) eleger os membros do Conselho de Administração; e (v) eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração individual. **Instruções Gerais:** (a) Os instrumentos de mandato devem ser depositados na sede da Companhia com antecedência de até 48 (quarenta e oito) horas antes da data marcada para a realização da Assembléia. (b) Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores que desejarem participar desta Assembléia deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente, até 02 (dois) dias antes da realização da Assembléia. (c) Os documentos e propostas relativos aos itens da ordem do dia estão à disposição dos senhores acionistas na sede da Companhia.

Embratel Participações S.A.  
Continuação da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 15.03.2007

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que é assinada pelos Conselheiros participantes à reunião. Assinaturas: Conselho de Administração: Carlos Henrique Moreira; Dilio Sergio Penedo; Joel Korn; Alberto de Orleans e Bragança; Conselho Fiscal: Ruy Dell'Avanzi – Presidente; Edison Giraldo; Celene de Carvalho Jesus; Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho - Secretário Geral.

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

Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho  
Secretário Geral