

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: 2 de maio de 2007, às 15:00 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 Conselheiros ao final assinados.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: 1) REELEIÇÃO DE DIRETORES. Tendo em vista o término do prazo de gestão dos Diretores da Companhia, os Srs. Conselheiros deliberaram, tendo sido registradas as abstenções dos Srs. Carlos Henrique Moreira e José Formoso Martínez, pela reeleição dos seguintes Diretores a seguir qualificados: **(a) CARLOS HENRIQUE MOREIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º 12544-D, expedida pelo CREA-RJ, inscrito no CPF sob o n.º 005.215.077-015, residente e domiciliado nesta Cidade, com endereço comercial na Av. Presidente Vargas, 1.012/15º andar, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** da Companhia; **(b) 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 o cargo de **DIRETOR VICE-PRESIDENTE** da Companhia; e **(c) ISAAC BERENSZTEJN**, brasileiro, casado, 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 ECONÔMICO FINANCEIRO E DIRETOR DE RELAÇÕES COM OS INVESTIDORES** da Companhia. 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 2010, de acordo com o disposto no Estatuto Social e na legislação aplicável. **2) ELEIÇÃO DO**

Embratel Participações S.A.
Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 02.05.2007

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA. Em observância ao que dispõe o artigo 20 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 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 2006.** Os Conselheiros ratificaram os pagamentos efetuados à título de remuneração aos administradores da Companhia, referentes ao exercício de 2006, tendo sido tais pagamentos efetuados dentro do limite da remuneração global anual aprovado pelos acionistas na Assembléia Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 2006, 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 realizada em 25.04.2007 às 10:30 horas, os Srs. Conselheiros aprovaram a fixação da remuneração mensal individual de cada membro do Conselho de Administração em R\$8.000,00 (oito mil reais)

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que é assinada pelos Conselheiros participantes à reunião. Rio de Janeiro, 02 de maio de 2007. Assinaturas: **CARLOS HENRIQUE MOREIRA; JOSÉ FORMOSO MARTINEZ; DILIO SERGIO PENEDO; JOEL KORN; ALBERTO DE ORLEANS E BRAGANÇA; ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO - CONSELHEIRO E SECRETÁRIO GERAL.**

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

Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho
Secretário Geral