

**EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF nº 02.558.124/0001-12

**NIRE 3330026237-7**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 06 de Julho de 2004, às 13:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Regente Feijó, nº 166/1687-B, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, tendo participado da reunião os Conselheiros ao final assinados.

**DELIBERAÇÕES:** Apresentação do pedido de renúncia da Diretora Sultana Shamim Khan ao cargo ocupado na Companhia. Foi apreciado e aceito pelo Conselho de Administração o pedido de renúncia apresentado pela Diretora Executiva, Sra. **SULTANA SHAMIM KHAN**, ao cargo por ela ocupado na Companhia, no qual informou que permanecerá no exercício de suas funções até 31 de julho de 2004 ou até a data da transferência de controle, o que ocorrer por último, mas não após 11 de novembro de 2004, tendo sido externados votos de agradecimento pela dedicação demonstrada pela Diretora.

Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que é assinada pelos Conselheiros participantes à reunião.

Rio de Janeiro, 06 de julho de 2004.

Assinaturas:

---

Daniel Eldon Crawford - Presidente

---

Dilio Sergio Penedo – Vice-Presidente

---

Jonathan Clark Crane

**Embratel Participações S.A.**  
**Ata de reunião de Conselho de Administração – 06.07.2004**

---

Jorge Luis Rodriguez

---

Luis Fernando Motta Rodrigues

---

Antonio Carlos Tettamanzy

---

Joaquim de Sousa Correia

---

Cláudia de Azerêdo Santos  
Secretária Geral