

EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF n.º 02.558.124/0001-12

NIRE 3330026237-7

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA

EM 29 DE ABRIL DE 2005, ÀS 16:00 HORAS

- 1. DATA, LOCAL E HORA:** 29 de abril de 2005, às 16:00 horas, na Sede Social da Companhia, na Rua Regente Feijó n° 166/1687-B, Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Anúncios publicados, nos termos do Art. 124 da Lei n.º 6.404/76, no jornal Valor Econômico nas edições dos dias 14, 15 (16 e 17 – final de semana) e 18 de abril de 2005 e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nas edições dos dias 14, 15 e 18 de abril de 2005. Os referidos anúncios encontram-se sobre a mesa à disposição dos interessados, tendo sido dispensada a leitura e a transcrição dos mesmos.
- 3. PRESENCAS:** Presentes os acionistas da **EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A.**, representando mais de 90% (noventa por cento) do capital com direito a voto, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, também, os Srs. Carlos Henrique Moreira, Isaac Berensztejn e Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho, representantes da administração da Companhia, o Sr. Erasmo Simões Trogo e Edison Giraldo, membros efetivos do Conselho Fiscal, e Sr. Fernando Alberto S. Magalhães, representante da Ernst & Young Auditores Independentes S/S.
- 4. MESA:** Nos termos do artigo 13 do Estatuto Social, presidiu os trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Carlos Henrique Moreira, que convidou para secretariar os trabalhos o Dr. Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho.
- 5. DELIBERAÇÕES:**
 - 5.1.** Aprovada, por unanimidade, dos acionistas presentes que esta Ata seja lavrada sob a forma de sumário e que a sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos Acionistas presentes, como facultam, respectivamente, os §§ 1º e 2º do Art. 130, da Lei n.º 6.404/76.
 - 5.2.** Aprovada, por unanimidade, dos acionistas presentes a dispensa da leitura das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes, tendo em vista já serem os mesmos do conhecimento de todos os acionistas presentes. Foram aprovados, por unanimidade, dos acionistas presentes as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004, publicados no Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 28.03.2005, tendo sido consignado em ata os comentários elogiosos dos acionistas Srs. José Teixeira de Oliveira e Gilberto Souza Esmeraldo.
 - 5.3.** Foi aprovada a proposta da administração de não distribuição de dividendos em função do resultado negativo apurado no exercício encerrado em 31 de

dezembro de 2004. **5.4.** Foi aprovada, por unanimidade, dos acionistas presentes a eleição do Sr. **JOSÉ FORMOSO MARTÍNEZ**, mexicano, casado, engenheiro, portador do Registro Nacional 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, n.º 1.012/15º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para o cargo de **VICE-PRESIDENTE** do Conselho de Administração da Companhia, anteriormente nomeado para tal função pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 03 de fevereiro de 2005, às 15:00 horas. O Conselheiro ora eleito apresentou à Companhia Declaração de Desimpedimento para os fins do art. 147, §§ 1º e 2º da Lei 6.404/76, e permanecerá em seu cargo em complementação ao prazo de gestão de 3 (três) exercícios anuais de seu antecessor, ou seja, até a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em 2007, de acordo com o disposto no Estatuto Social da Companhia e na legislação aplicável. **5.5.** Aprovada, por unanimidade, dos acionistas presentes a fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia no montante em até (inclusive) R\$590.400,00 (quinhentos e noventa mil e quatrocentos Reais), cuja forma de distribuição será estabelecida pelo Conselho de Administração. **5.6.** Para a eleição dos membros do Conselho Fiscal, o acionista Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI apresentou a proposta de eleição do Sr. **ERASMO SIMÕES TROGO**, como membro efetivo e da Sra. **ANGELA SILVA DE CARRIJO RODA**, como membro suplente, ambos representantes dos acionistas detentores de ações preferenciais. Foi proposta, ainda, pelo acionista controlador a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal: Srs. **RUY DELL`AVANZI**, como membro efetivo, e **FERNANDO MAROTTA**, como seu respectivo suplente, **EDISON GIRALDO**, como membro efetivo, e **ALBERTO SERPA COELHO**, como seu respectivo suplente. Procedida a votação, ficou o Conselho Fiscal com a seguinte composição, até a Assembléia Geral Ordinária do ano de 2006: (a) **ERASMO SIMÕES TROGO**, brasileiro, solteiro, bancário e economiário, portador da cédula de identidade SSP MG n.º 2237390 e inscrito no CPF sob o n.º 501.237.266-20, residente e domiciliado na Rua Visconde de Ouro Preto n.º 71, apto. 301, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, como membro efetivo, e (a.1) **ANGELA SILVA DE CARRIJO RODA**, brasileira, casada, bancária e economiária, portadora da cédula de identidade IFP/RJ n.º 812640621 e inscrita no CPF/MF sob o n.º 391.344.747-49, residente e domiciliada na Estrada Caetano Monteiro, n.º321, casa 19, Pendotiba, Niterói, Rio de Janeiro, ambos representantes dos acionistas titulares de ações preferenciais, como membro suplente, ambos representantes dos acionistas titulares de ações preferenciais; (b) **RUY DELL`AVANZI**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 1958301 SSP-SP, inscrito no CPF sob o n.º 107.137.438-91, residente e domiciliado na Rua General Jardim, 36, Cidade e Estado de São Paulo, como membro efetivo, como membro efetivo, e (b.1) **FERNANDO MAROTTA**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade 1.532.407-2 IFP/RJ e inscrito no CPF sob o n.º 010.955.607-00, residente e domiciliado na Rua General Lobato Filho, 145/302, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, como membro suplente; (c) **EDISON GIRALDO**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade n.º 015315383-9 IFP-RJ e inscrito no CPF sob o

**Continuação da Ata da Assembléia Geral Ordinária da Embratel Participações S.A.
realizada em 29.04.2005 às 16:00 horas**

n.º 041.564.478-04, residente e domiciliado na Rua 35, n.º 181, Camboinhas, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, como membro efetivo, e (c.1) **ALBERTO SERPA COELHO**, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade n.º 7251646-1 IFP-RJ e inscrito no CPF sob o n.º 869.959.017-20, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco, n.º 43, apto. 13, Copacabana, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, como membro suplente, sendo os dois últimos membros efetivos e respectivos suplentes eleitos por maioria dos votos presentes. Os Conselheiros ora eleitos declaram estar desimpedidos para a prática de suas funções, em observância ao disposto no Art. 162, §2º da Lei n.º 6.404/76. Por fim, foi fixada a remuneração individual mensal dos membros do Conselho Fiscal da Companhia no valor de R\$3.000,00 (três mil reais), além do reembolso obrigatório das despesas de locomoção e estadas necessárias ao desempenho de suas funções, tudo de acordo com o §3º do Art. 162 da Lei n.º 6.404/76.

6. ESCLARECIMENTOS: O Senhor Presidente da Mesa esclareceu que: 1) O Conselho Fiscal da Companhia apresentou parecer favorável relativo às demonstrações financeiras, em atenção ao disposto no Art. 163, incisos II e III, da Lei n.º 6.404/76; e 2) Foi comunicado aos acionistas que as publicações legais da Companhia a partir desta data passam a ser efetuadas no jornal Gazeta Mercantil, sendo mantida a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS:

CARLOS HENRIQUE MOREIRA
PRESIDENTE DA MESA

ANTONIO OSCAR DE CARVALHO PETERSEN FILHO
SECRETÁRIO DA MESA

ISAAC BERENSZTEJN
DIRETOR ECONÔMICO FINANCEIRO E DE RELAÇÃO COM OS INVESTIDORES

FERNANDO ALBERTO S. MAGALHÃES
REPRESENTANTE DA ERNST & YOUNG

ERASMO SIMÕES TROGO
MEMBRO EFETIVO DO CONSELHO FISCAL

EDISON GIRALDO
MEMBRO EFETIVO DO CONSELHO FISCAL

ACIONISTAS:

STARTEL PARTICIPAÇÕES LTDA.

NEW STARTEL PARTICIPAÇÕES LTDA.

TELMEX SOLUTIONS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

CAIXA DE PREVID. DOS FUNC. DO BANCO DO BRASIL -PREVI

VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND

AEGONTRANSAMERICA SER FUND INC V K AC INT ALL

ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND

FIFTH THIRD INTERNACIONAL EQUITY FUND

STATE STREET EMERGING MARKETS

BELL ATLANTIC MASTER PENSION TRUST

THE BRAZIL MSCI EM MKTS INDEX COMMON TRUST FU

PHILIPS ELETRONICS N.A CORP MASTER RET TRU

IBM TAX DEFERRED SAVINGS PLAN

THE CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYS.

STICHTING PENSIOENFONDS ABP

**Continuação da Ata da Assembléia Geral Ordinária da Embratel Participações S.A.
realizada em 29.04.2005 às 16:00 horas**

JOSÉ TEIXEIRA DE OLIVEIRA

GILBERTO SOUZA ESMERALDO

ALBERTO DE ORLEANS E BRAGANÇA