



Companhia Aberta

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2001, LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO:** 1. **Local, data e hora:** Na sede social da Companhia, na Rua General Polidoro, n.º 99, Rio de Janeiro - RJ, no dia 21 de setembro 2001, às 15:00h. 2. **Convocação:** Edital publicado, no "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro", parte V, nos dias 13/09/01, folha 5, 14/09/01, folha 8 e 17/09/01, folha 5; no "Jornal do Comércio", nos dias 13/09/01, folha A-14, 14/09/01, folha A-13 e 17/09/01, folha A-8; e na "Gazeta Mercantil", nos dias 13/09/01, folha A-6, 14/09/01, folha B-3 e 17/09/01, folha A-5. 3. **Presenças:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social votante, conforme consta no "Livro de Presença de Acionistas". Presente também o Diretor da Companhia, Sr. Geraldo Pereira de Araújo. 4. **Mesa:** Presidente, o Sr. Paulo Cezar Aragão, e Secretário, o Sr. Alexandre Couto Silva. 5. **Deliberações:** Por acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante presentes a esta Assembléia, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembléia Geral Extraordinária em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 e seus §§, da Lei n.º 6.404/76 e § 1º do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia; (ii) alterar a denominação da Companhia de "Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A" para "Telemar Norte Leste S/A", diferida a nova redação estatutária às demais deliberações; (iii) alterar a competência da Diretoria para criar e extinguir filiais, agências, sucursais, departamentos e representações, diferida a nova redação estatutária às demais deliberações; (iv) aumentar o limite do capital autorizado da Companhia de 200.000.000.000 (duzentos bilhões) de ações para 700.000.000.000 (setecentos bilhões) de ações, ordinárias ou preferenciais, diferida a nova redação estatutária às demais deliberações; (v) ampliar a competência do Conselho de Administração para deliberar sobre a distribuição de juros sobre o capital próprio, diferida a nova redação estatutária às demais deliberações; (vi) alterar a composição da Diretoria, que passará a ser composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 10 (dez) membros, mantendo-se sempre preenchidos os cargos de Diretor Superintendente e Diretor de Finanças e Relações com Investidores; extinguir as designações de Diretor de Negócios, Diretor de Rede e Diretor de Atendimento a Clientes, passando os demais membros da Diretoria a Diretores sem designação específica; e decidir que, em caso de vacância do cargo de Diretor Superintendente ou de Diretor de Finanças e Relações com Investidores, e até que o Conselho de Administração delibere a respeito, as funções relativas ao respectivo cargo serão cumuladas por um Diretor designado pela Diretoria, diferida a nova redação estatutária às demais deliberações; (vii) alterar o procedimento para nomeação de procuradores pela Companhia, estabelecendo que, em caso de representação da Companhia por dois procuradores, os respectivos poderes de representação sejam outorgados em um único instrumento de mandato para ambos os procuradores, que as procurações outorgadas pela Companhia sejam assinadas por quaisquer 2 (dois) Diretores em conjunto; e que o prazo de mandato, à exceção das procurações outorgadas a advogados para representar a companhia em processos administrativos ou judiciais, não poderá ultrapassar 1 (hum) ano, diferida a nova redação estatutária às demais deliberações; (viii) incluir remuneração sobre outros proventos devidos aos acionistas, passando os valores dos dividendos e de quaisquer outros proventos devidos aos acionistas a serem remunerados na forma que vier a ser deliberada em Assembléia Geral, diferida a nova redação estatutária às demais deliberações; (ix) autorizar o Conselho de Administração da Companhia a reabrir o prazo para a conversibilidade das ações ordinárias e preferenciais classe "B" da Companhia em ações preferenciais classe "A", diferida a nova redação estatutária às demais deliberações; (x) tendo em vista as deliberações supra, alterar os artigos: 1º, *caput*, 4º, *caput*, 7º, *caput*, 22, inciso IV; 28, *caput*, 30, parágrafo terceiro; 31, inciso X; 33, *caput*, 33, parágrafo único; 34, *caput*, 42, parágrafo segundo; e 45, *caput*, do Estatuto Social da Companhia, os quais passarão a vigorar com a seguinte redação: "Art. 1º - A Telemar Norte Leste S.A. é uma companhia aberta, que se rege pelo presente Estatuto e pela legislação aplicável." "Art. 4º - A Companhia tem sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, podendo, por deliberação de sua Diretoria, observado o disposto no artigo 31, inciso X, abaixo, criar e extinguir filiais, agências, sucursais, escritórios, departamentos e representações." "Art. 7º - A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social, mediante deliberação do Conselho de Administração, até o limite de 700.000.000.000 (setecentos bilhões) de ações, ordinárias ou preferenciais, não havendo obrigatoriedade de se guardar proporção entre elas, observado o limite legal de 2/3 (dois terços) para a emissão de ações preferenciais sem direito a voto." "Art. 22 - (...): IV. deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários e juros sobre capital próprio, nos termos do Parágrafo 2º do artigo 41 deste Estatuto;" "Art. 28 - A Diretoria da Companhia será composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 10 (dez) membros, mantendo-se sempre preenchidos os cargos de Diretor Superintendente e Diretor de Finanças e Relações com Investidores. Os demais membros serão Diretores sem designação específica." "Art. 30 - (...) Parágrafo 3º - Em caso de vacância no cargo de Diretor, será convocada reunião do Conselho de Administração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para a eleição do substituto, a fim de cumprir o restante do mandato do substituído. Na vacância do cargo de Diretor Superintendente ou de Diretor de Finanças e Relações com Investidores, e até que o Conselho de Administração delibere a respeito, as funções relativas ao respectivo cargo serão cumuladas por um Diretor designado pela Diretoria." "Art. 31 - (...) X. criar e extinguir filiais, agências e sucursais, escritórios, departamentos e representações;" "Art. 33 - A Companhia será representada ativa e passivamente, em quaisquer atos que criem obrigações ou desonerem terceiros de obrigações para com a Companhia, por dois Diretores em conjunto, ou por dois procuradores nomeados no mesmo instrumento, na forma abaixo, através de mandato para prática de ato nele especificado." "Art. 33 - (...) Parágrafo Único - As procurações outorgadas pela Companhia não serão assinadas por 2 (dois) Diretores em conjunto, definindo nos respectivos instrumentos, de forma precisa e completa, os poderes outorgados e o prazo de mandato, que, à exceção das procurações outorgadas a advogados para representar a Companhia em processos administrativos ou judiciais, não poderá ultrapassar 1 (hum) ano. Além do prazo, as procurações ad negotia vedarão o subestabelecimento." "Art. 34 - O Diretor Superintendente determinará as funções específicas de cada um dos Diretores, observando os limites que lhe forem determinados pelo Conselho de Administração da Companhia, ficando, desde já, estabelecido que o Diretor de Finanças e Relações com Investidores representará a Companhia junto aos órgãos reguladores de mercados de capitais, conforme o disposto na Instrução nº 202/93, alterada pela Instrução nº 309/99, ambas da Comissão de Valores Mobiliários." "Art. 42 - (...) Parágrafo 2º - Os valores dos dividendos que são devidos aos acionistas, bem como quaisquer outros proventos, serão remunerados na forma que vier a ser deliberada pela Assembléia Geral, a partir da data do encerramento do exercício social até a data fixada para o seu efetivo pagamento." "Art. 45 - As ações ordinárias e preferenciais classe "B" poderão, por solicitação de seus titulares, ser convertidas em ações preferenciais classe "A", na razão de uma ação preferencial classe "A" para cada ação ordinária ou preferencial classe "B" detida, respeitado o disposto no § 2º, do artigo 15, da Lei 6.404/1976, podendo o direito à conversão ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação da ata da Assembléia Geral que aprovar tal conversão, podendo o Conselho de Administração estender ou reabrir o referido prazo." (xi) tendo em vista as alterações acima, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que constitui Anexo a esta ata; 6. **Informações Gerais:** Ficam os acionistas da Companhia comunicados de que: (i) o pagamento do preço de reembolso das ações aos acionistas dissidentes das deliberações das Assembléias Gerais Extraordinárias da Companhia e das demais quinze sociedades operadoras do Sistema de Telefonia Fixa Comutada ("STFC"), controladas pela Tele Norte Leste Participações S/A, realizadas em 02/08/2001, que exerceram o direito de retirada, resulta no montante de R\$163.250.860,00 (cento e sessenta e três milhões, duzentos e cinquenta mil, oitocentos e sessenta reais), correspondente a, aproximadamente, 1,3% do valor econômico total das referidas sociedades; (ii) em reunião realizada em 12/09/2001, o Conselho de Administração da Companhia decidiu dar continuidade à operação de incorporação das quinze sociedades operadoras de STFC, referidas no item (i) acima, pela Companhia, procedendo-se ao pagamento do preço de reembolso das ações aos acionistas dissidentes, respeitadas as disposições legais, nos termos do Fato Relevante publicado em 20/09/2001. 7. **Aprovação e Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas representantes da maioria necessária para as deliberações tomadas nesta Assembléia. **Assinaturas:** Presidente da Assembléia, Dr. Paulo Cezar Aragão. Secretário da Assembléia, Sr. Alexandre Couto Silva. Acionistas presentes: Tele Norte Leste Participações S/A, representada por Paulo Cezar Aragão; Paulo Cezar Aragão; Alexandre Couto Silva; Marco Aurélio Monteiro de Oliveira da Cunha; Celso Luiz Martins Vieira; Diretor da Companhia, Sr. Geraldo Pereira de Araújo. Confere com o original. Rio de Janeiro, 21 de setembro de 2001. **Paulo Cezar Aragão** - Presidente. **Alexandre Couto Silva** - Secretário.