

TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF N.º 02.107.946/0001-87
NIRE 3330016601-7

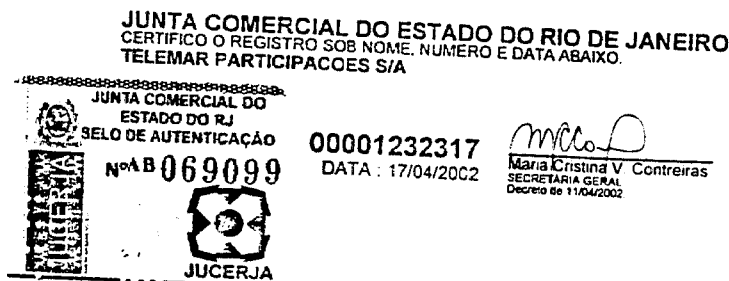
**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11.04.2002**

I. DATA, HORA E LOCAL: Aos onze dias do mês de abril de 2002, às 19:00h, na sede da Companhia, localizada na Rua Lauro Muller n.º 116, 39º andar, salas 3901/05/06, parte, Botafogo, nesta Cidade do Rio de Janeiro. **II. QUORUM:** Os Conselheiros representando a totalidade dos membros em exercício, ao final assinados. **III. CONVOCAÇÃO:** Por mensagens individuais enviadas aos Senhores Conselheiros. **IV. MESA:** Presidente, o Sr. Sérgio Lins Andrade e, Secretário, o Sr. Carlos Francisco Ribeiro Jereissati. **V. ORDEM DO DIA:** (i) Determinar o número de ações ordinárias da Tele Norte Leste Participações S.A. que será dado em penhor aos debenturistas da 3ª emissão da Telemar Participações S.A.; e (ii) Ratificar que as debêntures da 3ª emissão da Telemar Participações S.A. serão escriturais, tendo em vista a contratação do Banco Bradesco S.A. para a prestação de serviços de debêntures escriturais à Companhia. **VI. DELIBERAÇÕES:** Os Srs. Conselheiros resolveram, por unanimidade, com exceção feita à abstenção de voto consignada abaixo: (i) determinar que o número de ações ordinárias nominativas e escriturais, de emissão da Tele Norte Leste Participações S.A., controlada da Companhia, que sera dado em penhor aos debenturistas de sua 3ª emissão, representados pelo Agente Fiduciário, Planner Corretora de Valores S.A. (CNPJ/MF n.º 00.306.535/0001-54), será de até 15.000.000.000 (quinze bilhões) ações ordinárias, correspondendo a garantia do valor de R\$ 433,5 milhões (quatrocentos e trinta e três milhões e quinhentos mil) e (ii) ratificar que as debêntures da 3ª emissão da Companhia serão escriturais, e o Banco Bradesco S.A. será a instituição financeira responsável pela escrituração das debêntures, nos termos do

TELEMAR PARTICIPAÇÕES S/A.
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 11 de abril de 2002.

"Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Debêntures Escriturais" firmado com a Companhia. **VII. ABSTENÇÃO:** O conselheiro Alkimar Ribeiro Moura fez o registro de sua abstenção de voto. **VIII. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a presente Reu-nião foi dada por encerrada, tendo-se antes feito a presente Ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes. (ass.) **Sérgio Lins Andrade** (presidente); **Carlos Francisco Ribeiro Jereissati** (secretário); **Fersen Lamas Lambranh** (suplente); **Ricardo Weiss** (suplente); **Guilherme A. Cardoso Furtado Filho** (suplente); **Alkimar Ribeiro Moura**. A presente Ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 11 de abril de 2002.


Carlos Francisco Ribeiro Jereissati
Secretário



TELEMAR PARTICIPAÇÕES S/A.
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 11 de abril de 2002.