

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 06/04/2005**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 6 (seis) dias do mês de abril de 2005, às 18:00h, na sede da Companhia, localizada na Praia de Botafogo n° 300, 11° andar, sala 1101 (parte), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
- II. **QUORUM:** Os Conselheiros representando a maioria dos membros em exercício.
- III. **CONVOCAÇÃO:** Por mensagens individuais enviadas aos Srs. Conselheiros.
- IV. **MESA:** Presidente, o Sr. Celso Fernandez Quintella e, Secretário, o Sr. Roberto Zurli Machado.
- V. **ORDEM DO DIA:** Deliberação sobre alterações de determinadas condições das debêntures de sexta emissão da Companhia, com os poderes que lhes foram delegados na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 18 de janeiro de 2005.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Os Srs. Conselheiros, resolveram, por unanimidade, aprovar as seguintes alterações nas condições das debêntures de sexta emissão da Companhia ("Debêntures"), aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 18 de janeiro de 2005:

- (a) *Data de emissão.* A data de emissão das Debêntures será 1º de abril de 2005 ("Data de Emissão");
- (b) *Prazo e data de vencimento.* As Debêntures terão prazo de vencimento de 60 (sessenta) meses, contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 1º de abril de 2010 ("Data de Vencimento");
- (c) *Periodicidade de pagamento da Remuneração.* A Remuneração será paga semestralmente a partir da Data de Emissão, ocorrendo o primeiro pagamento em 1º de outubro de 2005 e o último, na Data de Vencimento. Farão jus à Remuneração, os titulares das Debêntures ao final do dia útil anterior à data de pagamento.


As demais condições das Debêntures, aprovadas na Assembléia Geral

1
TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 6 de abril de 2005.

Extraordinária realizada em 18 de janeiro de 2005, permanecem inalteradas.

VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente Reunião foi dada por encerrada, tendo-se antes feito a presente Ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos Conselheiros presentes; (ass.): Celso Fernandez Quintella (suplente); Roberto Zurli Machado (suplente); Luiz Eduardo Franco de Abreu; Sergio Bernstein (suplente) e Fersen Lamas Lambranco. A presente Ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 6 de abril de 2005.



Roberto Zurli Machado
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Nome: TELEMAR PARTICIPAÇÕES S/A	
Nire: 13.300.050/11-5505-8 - 00042032A	
CL. RUFRO. O. DEFENIMENTO EM: 11/04/2005 E O REGISTRO DO D. RUFRO	
E DATA ABAXO	
00001511468	
DATA: 12/04/2005	
VARIANTE A SERIA	
SECRETARIA SERAI	