

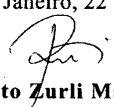
TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A.


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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22/06/2005**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho de 2005, às 8:30 h, na sede da Companhia, localizada na Praia de Botafogo nº 300, 11º andar, salas 1101, parte, nesta Cidade do Rio de Janeiro.
- II. **QUORUM:** Os Conselheiros representando maioria dos membros em exercício abaixo assinados.
- III. **CONVOCAÇÃO:** Por mensagens individuais enviadas aos Srs. Conselheiros.
- IV. **MESA:** Presidente, o Sr. Celso Fernandez Quintella e, Secretário, o Sr. Roberto Machado Zurli.
- V. **ORDEM DO DIA:** Ratificar a taxa de remuneração das debêntures de sexta emissão da Companhia, definida em procedimento de *bookbuilding*.
- VI. **DELIBERAÇÃO:** Os Srs. Conselheiros, com os poderes que lhes foram delegados na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 18.01.2005, resolveram, por unanimidade, ratificar a taxa de remuneração das debêntures de sexta emissão da Companhia, definida em procedimento de *bookbuilding*, equivalente a 104,10% (cento e quatro inteiros e dez centésimos por cento) da taxa média diária dos depósitos interfinanceiros denominada "Taxa DI over extra grupo", expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, a ser calculada de acordo com a fórmula e demais disposições previstas na respectiva escritura de emissão.
- 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; Fersen Lamas Lambranco; Sérgio Bernstein (suplente). A presente Ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2005.


Roberto Zurli Machado (suplente)
Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
Nome : TELEMAR PARTICIPAÇÕES S/A	
Nire : 33.3.0016601-7	
Protocolo : 00-2005/086113-1 - 22/06/2005	
CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 23/06/2005. E O REGISTRO SOB O NÚMERO	
E DATA ABAIXO	
00001530682	
DATA : 23/06/2005	Valéria G.M. Serra SECRETÁRIA GERAL

TELEMAR PARTICIPAÇÕES S/A.
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 22 de junho de 2005.