

TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF nº. 02.558.134/0001-58

NIRE 33 300 26253-9

EXTRATO DO ITEM 8 DA ATA DA 342ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2010.

Na qualidade de secretário da reunião do Conselho de Administração, realizada nesta data, CERTIFICO que o **item 8** da Ordem do Dia, que trata do "Ato Societário: Renúncia de Diretor Estatutário (Paulo Altmayer Gonçalves) e eleição de substituto para ocupar o cargo vago (Maxim Medvedovsky)", da Ata da 342ª Reunião do Conselho de Administração da Tele Norte Leste Participações S.A. ("TNL"), realizada em 04 de fevereiro de 2010, às 9h30min, na Sala de Reunião do Conselho da Companhia, localizada na Praia de Botafogo nº. 300 – 11º andar, sala 1101, Botafogo, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, tem a seguinte redação:

"Com relação ao **item 8**, foi registrada a renúncia do Sr. Paulo Altmayer Gonçalves ao cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, tendo sido aprovada, por unanimidade, a nomeação do Sr. Maxim Medvedovsky, abaixo qualificado, para integrar o quadro de diretores da Companhia, em complementação de mandato. Os senhores conselheiros fizeram registrar a consolidação da composição da Diretoria da Companhia que, a partir desta data, fica integrada pelos seguintes membros: (a) como **Diretor Presidente**, o Sr. **LUIZ EDUARDO FALCO PIRES CORRÊA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 6056736, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 052.425.988-75, com endereço na Rua Humberto de Campos n.º 425, 8º andar, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ; (b) como **Diretor, sem designação específica**, e **Diretor de Relações com Investidores**, o Sr. **ALEX WALDEMAR ZORNIG**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade n.º 9415053, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 919.584.158-04, com endereço na Rua Humberto de Campos n.º 425, 8º andar, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ; (c) como **Diretor, sem designação específica**, o Sr. **JULIO CESAR PINTO**, brasileiro, separado consensualmente, contador, carteira de identidade n.º 24.027-5 expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 205.088.327-72, com endereço na Rua Humberto de Campos n.º 425, 8º andar, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ; (d) como **Diretor, sem designação específica**, o Sr. **FRANCISCO AURÉLIO SAMPAIO SANTIAGO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 244543, expedida pela SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 145.053.631-04, com endereço na Rua Humberto de Campos n.º 425, 8º andar, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ, e (e) como **Diretor, sem designação específica**, o Sr. **MAXIM MEDVEDOVSKY**, casado, brasileiro, engenheiro, RG n.º. 101915858, expedido pelo IFP, inscrito no CPF sob o n.º. 016.750.537-82, com endereço profissional à Rua Humberto de Campos n.º. 425, 8º andar, Leblon – Rio de Janeiro/RJ, todos com mandato até a realização da primeira reunião deste Conselho que se seguir à AGO de 2010."

Presente a maioria dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores: (a.a) José Mauro M. Carneiro da Cunha - Presidente, Otávio Marques de Azevedo, Joaquim Dias de Castro (supl.), João José de A. Pereira Pavel (supl.), Fernando Magalhães Portella, Alexandre Jereissati Legey e Fábio de Oliveira Moser. Rio de Janeiro, 04 de fevereiro de 2010.

José Augusto da Gama Figueira

Secretário

TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A.

Extrato do item 8 da Ata da 342ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 04 de fevereiro de 2010