



**TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A**

CNPJ/MF nº 02.558.154/0001-29

NIRE 3130002551-9

COMPANHIA ABERTA

**EXTRATO DO ITEM 1 DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2010**

Na qualidade de secretária da reunião do Conselho de Administração, realizada nesta data, CERTIFICO que o **item 1** da Ordem do Dia, que trata de “*Ato Societário: Eleição de substituto para o cargo antes ocupado pelo Sr. Paulo Altmayer Gonçalves*”, da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Tele Norte Celular Participações S.A., realizada em 11 de março de 2010, às 19 horas, na Rua Humberto de Campos nº 425, 8º andar, Leblon, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, tem a seguinte redação:

*“Com relação ao item 1 da Ordem do Dia, 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. Marco Norci Schroeder, abaixo qualificado, para integrar o quadro de diretores da Companhia, em complementação de mandato. Os acionistas fizeram registrar a consolidação da composição da Diretoria da Companhia que, a partir desta data, fica integrada pelos seguintes membros: (i) 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 nº 052.425.988-75, com endereço na Rua Humberto de Campos n.º 425, 8º andar, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ; (ii) como Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, o Sr. **Alex Waldemar Zornig**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 9415053, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 919.584.158-04, com endereço na Rua Humberto de Campos n.º 425, 8º andar, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ; e, (iii) como Diretor, sem designação específica, o Sr. **Marco Norci Schroeder**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 50147964-02 expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 407.239.410-68, com endereço na Rua Humberto de Campos n.º 425, 5º andar, na Cidade do Rio de Janeiro – RJ, todos com mandato até a realização da primeira reunião deste Conselho após a AGO de 2011.”*

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e apostas as assinaturas dos senhores: (a.a) José Mauro M. Carneiro da Cunha - Presidente, Luiz Eduardo Falco Pires Correa, Julio César Pinto, Alex Waldemar Zornig e José Augusto da Gama Figueira.

Rio de Janeiro, 11 de março de 2010.

**Daniella Geszikter Ventura**  
Secretária