

TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 02.558.154/0001-29
NIRE 5330000576-1
COMPANHIA ABERTA

Ata de Assembléia Geral Extraordinária,
realizada em 19 de janeiro de 2007.

Data, Hora e Local:

Aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro de 2007, às 11:00 horas, na sede social de Tele Norte Participações S.A. (“Tele Norte” ou “Companhia”), na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no SCN, Quadra 4, Bloco B, Centro Empresarial Varig, 7º andar, sala 702A.

Convocação:

Convocados os acionistas de Tele Norte mediante Edital de Convocação publicado nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, nos jornais “Diário Oficial do Distrito Federal” e “Valor Econômico”, nas edições dos dias 20, 21 e 22 de dezembro de 2006, que ficam arquivadas na sede da Companhia.

Presença:

Presentes acionistas representando aproximadamente 60% (sessenta por cento) do capital votante de Tele Norte, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

Mesa:

Verificado o quorum dos acionistas presentes, nos termos do artigo 125 da Lei nº 6.404/76, a Assembléia Geral Extraordinária foi instalada na forma da Lei nº 6.404/76. Em seguida, o Sr. João Felipe Figueira de Mello assumiu a presidência dos trabalhos e convidou a Sra. Carolina Testoni Alonso para secretariá-los.

Ordem do dia:

1. Eleição de membros do Conselho Fiscal, para preencher cargos vagos; e
2. Eleição de membros do Conselho de Administração, para preencher cargos vagos.

Deliberações:

Após a dispensa da leitura do edital de convocação pela unanimidade dos presentes, foi também aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, que a ata desta Assembléia Geral Extraordinária fosse lavrada sob a forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº

6.404/76, facultada a apresentação de votos e protestos, que serão recebidos pela Mesa e arquivados na sede da Companhia. Foi aprovada, ainda, a publicação da presente ata com a omissão das assinaturas dos presentes.

Posteriormente, o Sr. Presidente consignou o recebimento de: (i) Ata de Reunião Prévia dos Acionistas de Newtel Participações S.A., realizada no dia 08 de janeiro de 2007 (Doc. 1); e (ii) Ata de Assembléia Geral Extraordinária de Telpart Participações S.A. (Doc. 2), cujas deliberações vinculam os representantes de Telpart Participações S.A. presentes a este conclave.

Feitos os esclarecimentos preliminares, o Sr. Presidente colocou em discussão e votação o **item 1** da ordem do dia, tendo sido aprovado, por unanimidade dos acionistas presentes, a eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal da Companhia, para preenchimento de cargos vagos:

(a) Em virtude da renúncia apresentada pelo Sr. Alessandro Matini Gemignani Correia, eleger para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal de Tele Norte a Sra. **Klília Valeska Bicalho**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da carteira de identidade CREA/ES nº 5060-D, inscrita no CPF/MF sob o nº 986.583.017-53, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Francisco Otaviano, nº 92, apto. 202; e

(b) Em virtude da renúncia pelo Sr. Rodney Braga Ferreira, eleger para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal de Tele Norte o Sr. **Marcos da Rocha de Araújo**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade CREA/ES nº 5060-D, inscrito no CPF/MF sob o nº 986.583.017-53, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na QI 25, Lote 10, apto. 611, Guará II.

Para fins da Lei nº 6.404/76, o Sr. Presidente consignou o recebimento dos currículos e a apresentação das declarações dos membros do Conselho de Administração ora eleitos, ficando os currículos arquivados na sede da Companhia (Docs. 3 e 4).

Posteriormente, o Sr. Presidente passou à análise do **item 2** da ordem do dia, tendo sido aprovado, por unanimidade dos votos proferidos, com abstenção dos acionistas Fundo Franklin Templeton de Valor e Liquidez – Fundo de Investimento em Ações e Mauro Rodrigues da Cunha, a eleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, para preenchimento de cargos vagos:

(a) Em virtude da renúncia apresentada pelo Sr. Wilson Santarosa, eleger para o cargo de membro titular do Conselho de Administração de Tele Norte a Sra. **Susana Hanna Stiphan Jabra**, brasileira, divorciada, economista, portadora da carteira de identidade SSP/SP nº 7.366.839-4, inscrita no CPF/MF sob o nº 037.148.408-18, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, nº 98 – 8º andar; e

(b) Em virtude da eleição da Sra. Susana Hanna Stiphan Jabra para o cargo de membro titular do Conselho de Administração, eleger para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração de Tele Norte, a Sra. **Sônia Nunes da Rocha Pires Fagundes**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da carteira de identidade nº 04303035-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 836.952.067-72, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Santa Clara, nº 303, apto. 803.

Para fins da Instrução CVM nº 367/2002 e da Lei nº 6.404/76, o Sr. Presidente consignou o recebimento do currículo da conselheira Sônia Nunes da Rocha Pires Fagundes e a apresentação de suas declarações, ficando o referido currículo arquivado na sede da Companhia (Doc. 5).

Por fim, o Sr. Presidente consignou a manifestação de voto apresentada pelos acionistas Capital Guardian Emerging Markets Equity DC Master Fund, Capital Guardian Emerging Markets Equity Master Fund, Capital Guardian Emerging Markets Restricted Equity Fund for Tax-Exempt Trusts, CNA – Capital International Emerging Markets Equity Trust e Emerging Markets Growth Fund Inc. (Doc 6).

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes e, não tendo nenhuma outra manifestação, deu por encerrada a Assembléia, com a lavratura da presente ata, que lida e aprovada foi assinada por todos os acionistas presentes.

Brasília, 19 de janeiro de 2007.



João Felipe Figueira de Mello
Presidente



Carolina Testoni Alonso
Secretária

Acionistas Presentes:



Carolina Testoni Alonso
Telpart Participações S.A.

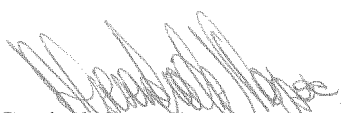


Capital Guardian Emerging Markets Equity DC Master Fund




Capital Guardian Emerging Markets Equity Master Fund




Capital Guardian Emerging Markets Restricted Equity Fund for Tax-Exempt Trusts


CNA – Capital International Emerging Markets Equity Trust


Emerging Markets Growth Fund Inc.


Fundo Franklin Templeton de Valor e Liquidez – Fundo de Investimento em Ações


Mauro Ródrigues da Cunha