

TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 02.558.154/0001-29

NIRE Nº 5330000576-1

COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

realizada em 27 de abril de 2006

Data, Hora e Local:

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2006, às 14:00 horas, na sede social de Tele Norte Celular Participações S.A. ("Tele Norte" ou "Companhia"), em Brasília – DF, no SCN, Quadra 4, Bloco B, nº 100 – Centro Empresarial Varig, Torre Oeste, Parte A, 7º andar, salão 702.

Convocação:

Convocados os acionistas de Tele Norte, mediante Edital de Convocação publicado nas edições dos dias 17, 20 e 22 de março de 2006 do Diário Oficial do Distrito Federal e nas edições dos dias 17, 20 e 21 de março de 2006 do jornal Valor Econômico, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

Presença:

Presentes acionistas representando mais de 66% (sessenta e seis por cento) do capital social de Tele Norte, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes também os Srs. Oscar Thompson, Diretor Presidente e de Relações com Investidores da Companhia, Jorge da Cunha Fernandes, membro do Conselho de Administração da Companhia e Aníbal Manoel Gonçalves de Oliveira, representante dos auditores independentes da Companhia, PricewaterhouseCoopers

Mesa:

Verificado o quorum dos acionistas presentes, nos termos do artigo 125 da Lei nº 6.404/76, as Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias foram instaladas pelo Sr. Oscar Thompson, Diretor Presidente e Superintendente da Companhia. Em seguida o Sr. Hiram Bandeira Pagano Filho assumiu a presidência dos trabalhos e convidou o Sr. Carlos Eduardo de Souza Félix para secretariá-lo.

Ordem do dia:

Assembléia Geral Ordinária:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2005;
2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2005;
3. Rerratificar a deliberação tomada na Assembléia Geral Ordinária da Companhia realizada em 26 de abril de 2005, relativa à destinação do resultado do exercício de 2004, para a deliberação sobre a distribuição de dividendos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004, na forma dos Avisos dos Acionistas publicado em 03 de fevereiro de 2006; e
4. Eleger os membros do Conselho Fiscal, com a respectiva fixação de remuneração, na forma do artigo 162, § 3º, da Lei nº 6.404/76.

Assembléia Geral Extraordinária:

1. Deliberar sobre a o montante global da remuneração dos administradores para o exercício de 2006.

Deliberações:

Dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado, pela unanimidade dos acionistas presentes, que a ata desta Assembléia fosse lavrada na forma sumária, nos termos do artigo

Esta página é parte integrante da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de Tele Norte Participações S.A.,
realizada em 27 de abril de 2006.

130, parágrafo 1º, da Lei 6.404/76, sendo facultado o direito de apresentação de eventuais manifestações de votos e protestos que, após serem recebidos pela Mesa, ficarão arquivados na sede da Companhia.

Antes de iniciar a deliberação da ordem do dia, o Sr. Presidente consignou o recebimento da Ata de Reunião Prévia dos Acionistas de Newtel Participações S.A., realizada em 27 de abril de 2006 (Doc. 01) e da ata da Assembléia Geral Extraordinária de Telpart Participações S.A., realizada na mesma data (Doc. 02), cujas deliberações vinculam o voto da acionista Telpart Participações S.A.

Em seguida, o Sr. Presidente colocou em discussão e deliberação o item 1 da ordem do dia da Assembléia Geral Ordinária, tendo sido aprovados, com reservas, nos termos da manifestação de voto apresentada por Telpart Participações S.A. (Doc. 03), por maioria, o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2005.

O Sr. Presidente registrou o recebimento de correspondência entregue pelo Conselheiro de Administração Sr. Jorge da Cunha Fernandes tratando, dentre outros assuntos, de algumas pendências existentes sobre providências solicitadas e do registro efetuado pelo ex-Presidente do Conselho de Administração da Companhia na ata da Reunião do Conselho de Administração de 29.07.2005 (Doc. 04).

Passou-se, então, à discussão do item 2 da ordem do dia da Assembléia Geral Ordinária, tendo sido aprovado pela unanimidade dos acionistas presentes a proposta da Administração da Companhia referente à destinação do lucro líquido da Companhia (Doc. 05).

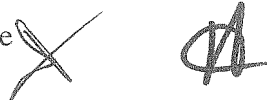
No que concerne ao item 3 da ordem do dia da Assembléia Geral Ordinária, os acionistas aprovam, por unanimidade, rerratificar a deliberação tomada na Assembléia Geral Ordinária da Companhia realizada em 26 de abril de 2005 relativa à destinação do resultado



do exercício de 2004, para a deliberação sobre a distribuição de dividendos relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2004, na forma do Aviso aos Acionistas publicado em 03 de fevereiro de 2006.

Posteriormente, passou-se à discussão do item 4 da ordem do dia da Assembléia Geral Ordinária, tendo sido aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, a eleição dos membros abaixo indicados para integrar o Conselho Fiscal da Companhia com mandato até a próxima Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em 2007:

- Sr. **José Arthur Escodro**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 5.951.436, inscrito no CP/MF sob o nº 712.687.408-10 e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC/SP) sob o nº 1SP095428/O-2, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e com escritório na Rua Pedro de Toledo, 980, 12º andar – Cj 123, Vila Clementeino, como membro titular; e
- Sr. **Hiram Bandeira Pagano Filho**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 121.648 e no CPF/MF sob o nº 085.074.717-14; residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Presidente Wilson, nº 231, conjuntos 403 e 404, como respectivo suplente.
- **Rodney Braga Ferreira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade SSP/DF nº 1289411, inscrito no CPF/MF sob o nº 521.128.451-87, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, CSB, 06, Lote 3, apto. 103, como membro titular; e
- **Edmilson da Gama Silva**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade OAB/RJ nº 14.388, inscrito no CPF/MF sob o nº 047.636.498-17, residente e domiciliado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na CSHIS, QI, 25, cj. 6, casa 4, como respectivo suplente; e



- **Ricardo Agostini**, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, portador da carteira de identidade SSP/SP n.º 18997391, inscrito no CPF/MF sob o n.º 249.708.338-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professor Hilário Veiga de Carvalho, n.º 100, apto. 62, como membro titular; e
- **Alessandro Matini Gemignani Correia**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade SSP/SP n.º 19246146, inscrito no CPF/MF sob o n.º 202.643.208-24, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 2055 – 15º andar; como respectivo suplente.

A remuneração individual dos membros titulares do Conselho Fiscal foi fixada, por unanimidade dos votos proferidos, em R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) mensais, observado o mínimo estabelecido no artigo 152 da Lei n.º 6.404/76.

Em seguida, o Sr. Presidente passou à deliberação do item 1 da ordem do dia da Assembléia Geral Extraordinária, tendo sido aprovada, por unanimidade, a proposta de fixação do montante global para remuneração dos administradores no exercício social de 2006 (Doc. 06), a ser repartido conforme deliberação do Conselho de Administração.

Por fim, registra-se o recebimento de manifestações de voto dos acionistas CAPITAL GUARDIAN EM. MKTS. R. EQ. FD. FOR TAX. E. TS, CAPITAL GUARDIAN EMERG MKTS EQUI MAST FD, CAPITAL GUARDIAN E M EQ DC M FD, PHILIPS ELECTRONICS N.A. CORP MASTER RET TRU, CNA - CAPITAL INTERNATIONAL E M EQUITY TRUST, CAPITAL INTERNAT. EMERG. MARKETS FUND, EMERGING MARKETS GROWTH FUND IN, CAPITAL G. EM. MARK. EQ. FUND FOR TAX EXEMPT TRU, que, após recebidas, autenticadas e numeradas pela Mesa, ficam arquivadas na sede da Companhia (Docs. 07 a 12).

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes e não tendo havido qualquer manifestação, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata que, lida e



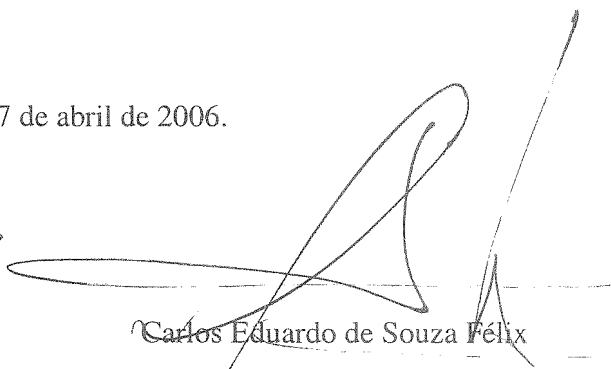
achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretário. Foi autorizada a publicação data com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes.

Brasília, 27 de abril de 2006.



Hiran Bandeira Pagano Filho

Presidente



Carlos Eduardo de Souza Félix

Secretário

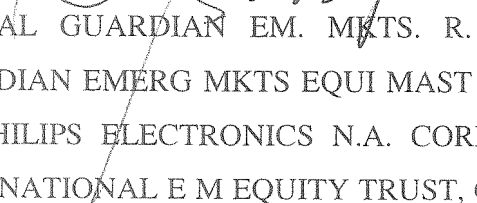
Acionistas Presentes:



Telpart Participações S.A.



Citigroup Venture Capital International Brazil, L.P.



CAPITAL GUARDIAN EM. MKTS. R. EQ. FD. FOR TAX. E. TS, CAPITAL GUARDIAN EMERG MKTS EQUI MAST FD, CAPITAL GUARDIAN E M EQ DC M FD, PHILIPS ELECTRONICS N.A. CORP MASTER RET TRU, CNA - CAPITAL INTERNATIONAL E M EQUITY TRUST, CAPITAL INTERNAT. EMERG. MARKETS FUND, EMERGING MARKETS GROWTH FUND IN, CAPITAL G. EM. MARK. EQ. FUND FOR TAX EXEMPT TRU