

TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 02.558.154/0001-29
NIRE nº 3130002551-9
(Companhia Aberta)

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
realizada em 27 de setembro de 2007

Data, hora e local:

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2007, às 10:00 horas, na sede social de Tele Norte Celular Participações S.A. ("Tele Norte" ou "Companhia"), situada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Levindo Lopes, 258, Funcionários.

Convocação:

A Reunião foi devidamente convocada na forma do artigo 26, parágrafo único, parte final, do estatuto social da Companhia (doc. 01).

Presença:

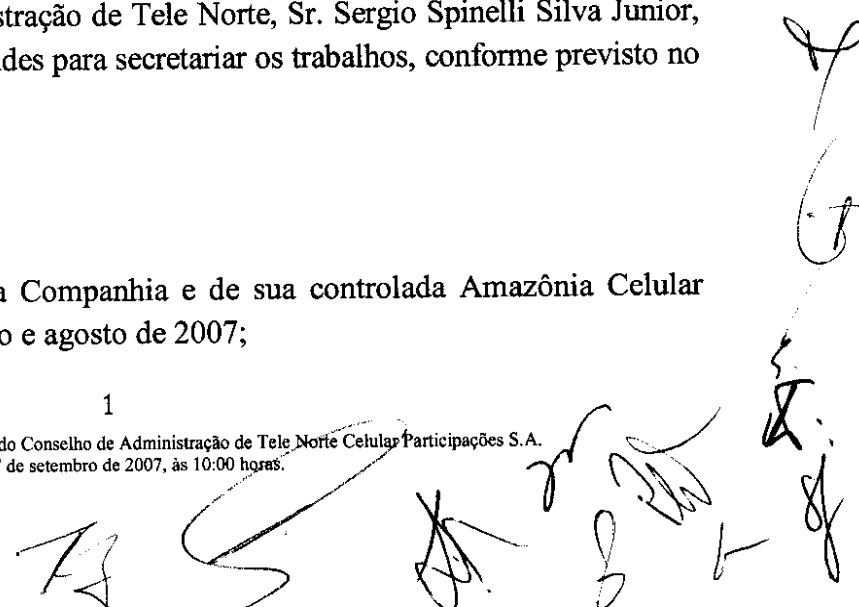
Participaram da Reunião os seguintes membros do Conselho de Administração de Tele Norte: Srs. Sergio Spinelli Silva Junior, Alberto Ribeiro Güth, Bruno Seidler, Kevin Michael Altit, Elemér André Surányi, José Luiz Rodrigues, Pedro Paulo Elejalde de Campos, Jorge da Cunha Fernandes, Susana Hanna Stiphan Jabra, Paulo Conte Vasconcellos e Sérgio Francisco da Silva. Presentes, ainda, os Srs. André Machado Mastrobuono e Adriano Salviato Salvi, representantes da sociedade controlada Amazônia Celular S.A. ("Amazônia").

Mesa:

O Presidente do Conselho de Administração de Tele Norte, Sr. Sergio Spinelli Silva Junior, convidou o Sr. Rodrigo Nogueira Mendes para secretariar os trabalhos, conforme previsto no estatuto social da Companhia.

Ordem do Dia:

1. Apresentação dos resultados da Companhia e de sua controlada Amazônia Celular S.A. relativos aos meses de julho e agosto de 2007;



2. Substituição do Presidente, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia;
3. Apresentação sobre o status do processo de grupamento das ações de emissão da Companhia;
4. Apresentação sobre o perfil das aplicações financeiras da Companhia;
5. Deliberação sobre a convocação de Assembléia Geral Extraordinária para tratar da seguinte ordem do dia: “deliberar sobre a alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia a fim de adequá-lo à composição do capital social após o grupamento de ações, aprovado na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 12/07/2007, na forma da proposta da Diretoria”; e
6. Deliberação sobre solicitação de ex-diretores estatutários da Companhia acerca do recebimento de remuneração variável *pro-rata* relativa ao exercício social de 2006.

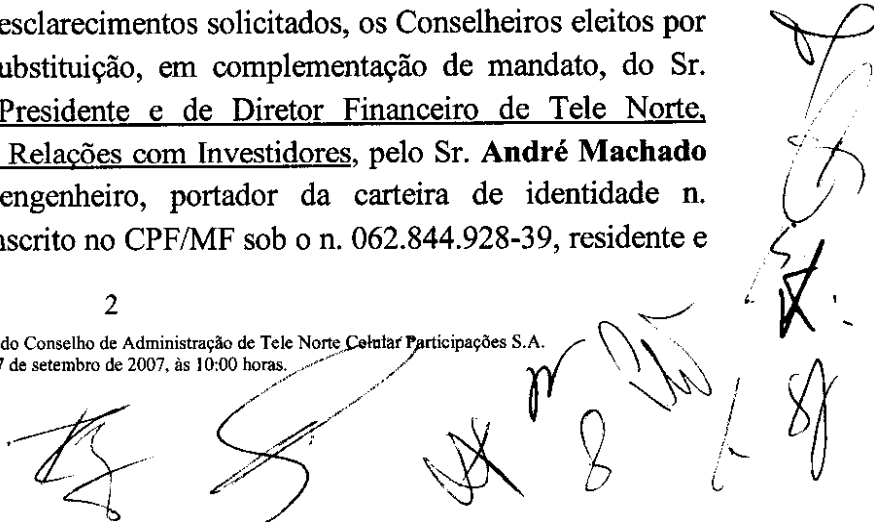
Deliberações:

Dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, que a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração fosse lavrada sob a forma de sumário, facultando o direito de apresentação de manifestações e dissidências, na forma da lei.

Antes de iniciar os trabalhos, o Sr. Presidente registrou o recebimento de cópia da Ata de Reunião Prévia dos Signatários do Acordo de Acionistas de Newtel Participações S.A. (“Newtel”), realizada em 27 de setembro de 2007, às 8:30 horas, da qual consta a instrução de voto a ser seguida neste conclave pelos membros do Conselho de Administração da Companhia eleitos por indicação de Newtel (doc. 02).

Em seguida, passou-se à apreciação do **item 1** da ordem do dia, tendo o Sr. André Machado Mastrobuono, Diretor Presidente de Amazônia, apresentado aos membros do colegiado os resultados da Companhia e de Amazônia relativos ao meses de julho e agosto de 2007 (doc. 03), bem como respondido às questões formuladas pelos Conselheiros sobre o tema.

Com relação ao **item 2** da ordem do dia, em cumprimento ao Acordo de Acionistas de Newtel, após terem sido prestados os esclarecimentos solicitados, os Conselheiros eleitos por indicação de Newtel aprovaram a substituição, em complementação de mandato, do Sr. **Oscar Thompson** dos cargos de Presidente e de Diretor Financeiro de Tele Norte, acumulando as funções de Diretor de Relações com Investidores, pelo Sr. **André Machado Mastrobuono**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n. 5.445.336-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 062.844.928-39, residente e



domiciliado na Rua Patápio Silva n. 155, ap. 21, bairro Jardim Bandeiras, São Paulo/SP, no que foram acompanhados pelo conselheiro Paulo Contê Vasconcelos; tendo a matéria, portanto, sido aprovada por unanimidade.

Em razão de tal deliberação, o Sr. André Machado Mastrobuono passa a ocupar os cargos de Presidente e de Diretor Financeiro de Tele Norte, acumulando, também, as funções de Diretor de Relações com Investidores. Os Conselheiros ressaltaram, todavia, que o Sr. André Machado Mastrobuono não deverá perceber qualquer remuneração adicional em virtude da eleição ora aprovada.

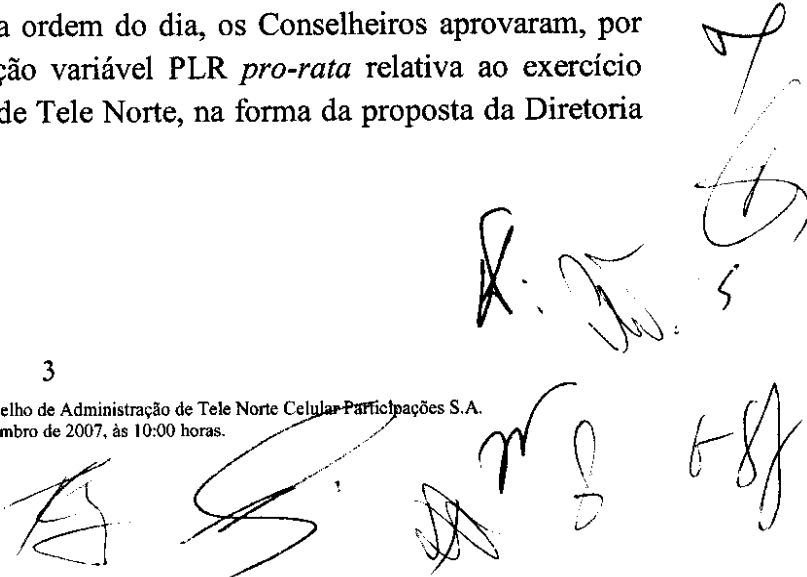
Conforme determinado pela Lei n. 6.404/76 e pela Instrução CVM n. 367/2002, o Sr. Presidente consignou o recebimento do currículo e declaração do Diretor ora eleito (docs. 04 e 05), o qual será devidamente investido em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse.

No que se refere ao **item 3** da ordem do dia, a Diretoria Financeira da Companhia apresentou aos membros do colegiado o status do processo de grupamento das ações de emissão de Tele Norte (doc. 06), bem como prestou os esclarecimentos solicitados pelos Conselheiros sobre o assunto.

Passou-se, então, à apreciação do **item 4** da ordem do dia, tendo a Diretoria Financeira da Companhia apresentado aos membros do colegiado o perfil das aplicações financeiras de Tele Norte (doc. 07), respondendo, ainda, aos questionamentos aduzidos pelos Conselheiros sobre a matéria.

Posteriormente, quanto ao **item 5** da ordem do dia, os membros do colegiado deliberaram, por unanimidade, aprovar a convocação de Assembléia Geral Extraordinária de Tele Norte para tratar da seguinte ordem do dia: "deliberar sobre a alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia a fim de adequá-lo à composição do capital social após o grupamento de ações, aprovado na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 12/07/2007, na forma da proposta da Diretoria" (doc. 08).

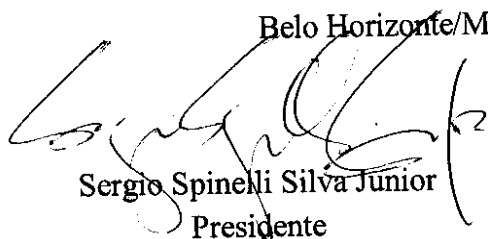
Por fim, no que diz respeito ao **item 6** da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o pagamento de remuneração variável PLR *pro-rata* relativa ao exercício social de 2006 a ex-diretores estatutários de Tele Norte, na forma da proposta da Diretoria (doc. 09).

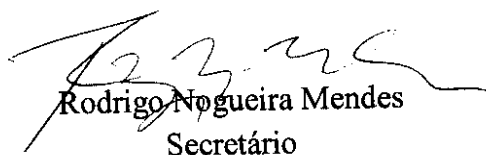
The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures, some of which are quite stylized and overlapping. The signatures are located in the lower right quadrant of the page, below the main body of text.

Encerramento:

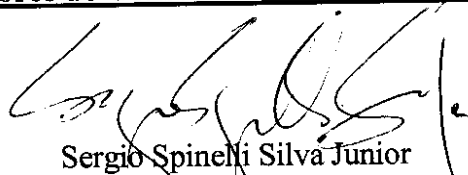
Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração, a qual foi aprovada e assinada pela unanimidade dos Conselheiros presentes e pelo Sr. Secretário.

Belo Horizonte/MG, 27 de setembro de 2007.

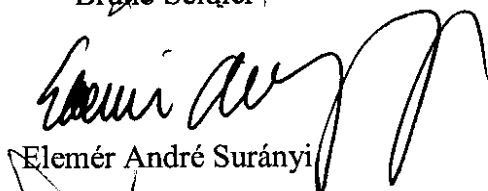

Sergio Spinelli Silva Junior
Presidente

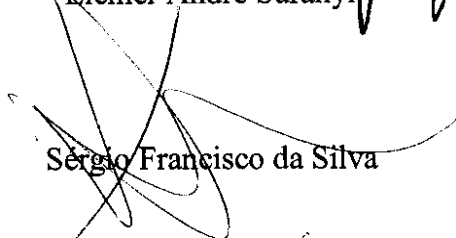

Rodrigo Nogueira Mendes
Secretário

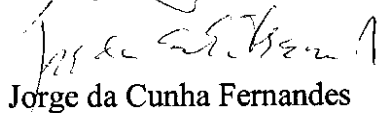
Membros do Conselho de Administração Presentes:

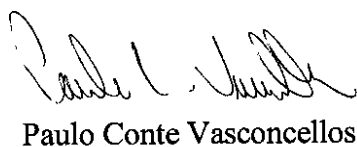

Sergio Spinelli Silva Junior


Bruno Seidler


Elemér André Surányi

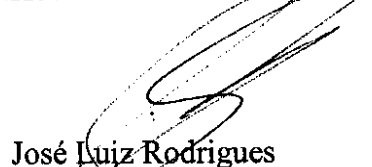

Sérgio Francisco da Silva


Jorge da Cunha Fernandes


Paulo Conte Vasconcellos


Alberto Ribeiro Gúth


Kevin Michael Altir


José Luiz Rodrigues


Pedro Paulo Elejalde de Campos


Susana Hanna Stiphan Jaboa



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO.: 3794741
PROTOCOLO: 073884821 DATA: 15/10/2007

#TELE NORTE CELULAR PARTICIPACOES S/A#

AA 0231675


MARCELA DE FÁTIMA BONFIM
SECRETÁRIA GERAL