

**TELE NORTE CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ: 02.558.154/0001-29**

**NIRE: 53300005761**

**COMPANHIA ABERTA**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,  
realizada em 20 de março de 2006**

**Data, hora e local:**

Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2006, às 21:00 horas, na sede social da Tele Norte Celular Participações S.A. (“Tele Norte” ou “Companhia”), na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SCN, Qd. 4, Bloco B, Torre Oeste, Sala 702A.

**Convocação:**

Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da unanimidade dos membros do Conselho de Administração.

**Presença:**

Presentes os Srs. Sergio Spinelli Silva Junior, Alberto Ribeiro Guth, Kevin Michael Altit, Elemér André Surányi, José Luiz Rodrigues, Eduardo Pinheiro Duarte, Jorge da Cunha Fernandes, Pedro Paulo Elejade de Campos, tendo participado por telefone os Srs. Jacques de Oliveira Pena, Wilson Santarosa e Paulo Conte de Vasconcellos.

**Mesa:**

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Sergio Spinelli Silva Junior, assumiu a presidência, tendo convidado o Sr. Sergio Ros Brasil para secretariar os trabalhos, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia.

**Ordem do Dia:**

- (i) Deliberar sobre a destituição dos atuais Diretores da Companhia, e eleição da nova Diretoria; e
- (ii) Instruir a diretoria da Companhia a formalizar pedido de convocação de Assembléia Geral Extraordinária de sua controlada Amazônia Celular S.A. para deliberar a seguinte ordem do dia: (a) destituição de membros do Conselho de Administração e eleição de seus substitutos; e (b) eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração.

**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 na forma de sumário, facultando o direito de apresentação de manifestações e dissidências, na forma da lei.

Antes de iniciar a deliberação dos itens da ordem do dia, o Sr. Presidente registrou o recebimento de cópia da Ata de Assembléia Geral Extraordinária de Telpart Participações S.A., realizada em 17 de março de 2006, instruindo o voto dos membros do Conselho de Administração da Companhia por ela indicados na presente reunião, conforme previsto no artigo 22, §1º, I, “b” e “c” de seu estatuto social (Doc. 1).

Em seguida, o Sr. Presidente colocou em votação o item (i) da ordem do dia, tendo sido aprovado por unanimidade, a destituição de todos os atuais Diretores da Companhia, Srs. Antonio José Ribeiro dos Santos e Aloysio José Mendes Galvão, e a eleição, em complementação de mandato, dos Srs. **Oscar Thompson**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 14763797, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/MF nº 129.628.248-11, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço na Rua Luis Martins, nº 05, apt. 81, Alto da Lapa, para ocupar os cargos de Diretor Presidente e de Relações com Investidores, acumulando as funções de Diretor Financeiro; e **Marcus Roger Meirelles Martins da Costa**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CRE-RJ nº 18409 e inscrito no CPF/MF nº 300.474.046-04, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Av. Lineu de Paula Machado, nº 1000, apt. 607, Bloco B, Jardim Botânico, para ocupar o cargo de Diretor de Recursos Humanos.

O Sr. Presidente registrou que os Diretores ora eleitos apresentaram os seus currículos (Doc. 2) e informou ainda aos demais Conselheiros que os referidos Diretores declararam estar aptos a prestar as declarações previstas na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, e nos arts. 147 e 157 da Lei das S.A., estando, portanto, aptos a tomar posse.

Com relação ao item (ii) da ordem do dia foi aprovado por unanimidade a instrução da diretoria para que sejam tomadas as providências necessárias à formalização do pedido de convocação de Assembléia Geral Extraordinária de sua controlada Amazônia Celular S.A. para deliberar a seguinte ordem do dia: (a) destituição de membros do Conselho de Administração e eleição de seus substitutos; e (b) eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração.

**Encerramento:**

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

Brasília, 20 de março de 2006.

Sergio Spinelli Silva Junior  
Presidente

Sergio Ros Brasil  
Secretário

**Membros do Conselho de Administração Presentes:**

Sergio Spinelli Silva Junior

Alberto Ribeiro Guth

Kevin Michael Altit

Elemér André Surányi

José Luiz Rodrigues

Eduardo Pinheiro Duarte

Pedro Paulo Elejade de Campos

Jacques de Oliveira Pena

Paulo Conte de Vasconcellos

Wilson Santarosa

Jorge da Cunha Fernandes