

BITEL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF Nº 02.600.854/0001-34 – NIRE Nº 3330026052-8

Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária

Realizada em 11 de Abril de 2002

Data, horário e local: 11 de abril de 2002, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Mauro Muller, 116, sala 3501 (parte), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **Quorum:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presenças de Acionistas. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Mesa:** Presidente: Gianni Grisendi; Secretária: Maria Emília Mendes Alcântara. **Deliberações:** Após discutidas as matérias da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem reservas: (1) aprovar o relatório da administração, as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001; (2) considerar prejudicados os itens da ordem do dia referentes à destinação dos lucros e pagamentos de dividendos, face à ausência de lucros; (3) reeleger o Dr. Fábio Amaral Figueira, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Rua Guaxupé, 90, apto. 301, Tijuca, inscrito na OAB/RJ sob o nº 49.338, e no CPF/MF sob o número 636.304.007-87 para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia, bem como os senhores Elis Bontempelli, italiano, casado, executivo, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Dr. Carlos de Carvalho nº 1482, Portador da carteira de identidade RNE nº 2565359 e inscrito no CPF/MF sob o número 007.372.549-80, e Guglielmo Noya, italiano, solteiro, engenheiro, residente e domiciliado na Via Evometor, número 23, 00124 – Roma – Itália, portador do passaporte nº 157184R, para os cargos de Diretores sem designação específica, todos com mandato de 1 (um) ano, a contar da data de realização da presente, ficando, entretanto, a posse do Sr. Guglielmo Noya no referido cargo condicionada à obtenção de seu visto de permanência no Brasil; (4) fixar os honorários da Diretoria em valor idêntico àquele determinado para o exercício anterior; (5) deliberar pela não instalação do Conselho Fiscal, tendo em vista não ser o mesmo de caráter permanente e nem ter havido requerimento nesse sentido por qualquer acionista; (6) deliberar sobre alteração de endereço da sede da Companhia que passa a ser na Avenida República do Chile nº 500 – 30º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes. **Assinaturas:** Sr. Gianni Grisendi, representando a acionista Tim Brasil S.A.; e Gianni Grisendi, Gianni Grisendi, Presidente da Assembléia; Maria Emília Mendes Alcântara; Secretária da Assembléia. Rio de Janeiro, 11 de abril de 2002. **Acionistas:** Tim Brasil S.A. – Gianni Grisendi; Gianni Grisendi. A presente é cópia fiel do original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 11 de abril de 2002. Presidente da Mesa: Gianni Grisendi; Secretária da Mesa: Maria Emília Mendes Alcântara. **Jucerja** nº 00001233388 em 19/04/2002. Maria Cristina V. Conreiras – Secretária-Geral.

BITEL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 02.600.854/0001-34
NIRE Nº 3330026052-8

Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária, Realizada em 11 de Abril de 2002 – Data, horário e local: 11 de abril de 2002, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Mauro Muller, 116, sala 3501 (parte), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **Quorum:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presenças de Acionistas. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Mesa:** Presidente: Gianni Grisendi; Secretária: Maria Emília Mendes Alcântara. **Deliberações:** Após discutidas as matérias da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem reservas: (1) aprovar o relatório da administração, as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001; (2) considerar prejudicados os itens da ordem do dia referentes à destinação dos lucros e pagamentos de dividendos, face à ausência de lucros; (3) reeleger o Dr. Fábio Amaral Figueira, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Rua Guaxupé, 90, apto. 301, Tijuca, inscrito na OAB/RJ sob o nº 49.338, e no CPF/MF sob o número 636.304.007-87 para o cargo de Diretor-Presidente da Companhia, bem como os senhores Elis Bontempelli, italiano, casado, executivo, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Dr. Carlos de Carvalho nº 1482, Portador da carteira de identidade RNE nº 2565359 e inscrito no CPF/MF sob o número 007.372.549-80, e Guglielmo Noya, italiano, solteiro, engenheiro, residente e domiciliado na Via Evometor, número 23, 00124 – Roma – Itália, portador do passaporte nº 157184R, para os cargos de Diretores sem designação específica, todos com mandato de 1 (um) ano, a contar da data de realização da presente, ficando, entretanto, a posse do Sr. Guglielmo Noya no referido cargo condicionada à obtenção de seu visto de permanência no Brasil; (4) fixar os honorários da Diretoria em valor idêntico àquele determinado para o exercício anterior; (5) deliberar pela não instalação do Conselho Fiscal, tendo em vista não ser o mesmo de caráter permanente e nem ter havido requerimento nesse sentido por qualquer acionista; (6) deliberar sobre alteração de endereço da sede da Companhia que passa a ser na Avenida República do Chile nº 500 – 30º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes. **Assinaturas:** Sr. Gianni Grisendi, representando a acionista Tim Brasil S.A.; e Gianni Grisendi. Gianni Grisendi, Presidente da Assembléia; Maria Emília Mendes Alcântara; Secretária da Assembléia. Rio de Janeiro, 11 de abril de 2002. **Acionistas:** Tim Brasil S.A. – Gianni Grisendi; Gianni Grisendi. A presente é cópia fiel do original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 11 de abril de 2002. Presidente da Mesa: Gianni Grisendi; Secretária da Mesa: Maria Emília Mendes Alcântara. **Jucerja** nº 00001233388 em 19/04/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.