

BLUCEL S.A.

CNPJ: 04.205.329/0001-40 - NIRE: 35.300.182.928

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2001**

Data, Hora e Local: 13 de setembro de 2001, às 09:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 453, 1º andar, sala C. **Mesa:** Presidente da Reunião – Gianni Grisendi; Secretária – Maria Emilia Mendes Alcântara. **Presença:** presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo que os Srs. Guglielmo Noya e Elis Bontempelli participaram por meio de videoconferência, conforme disposto no Estatuto Social. **Ordem do Dia:** deliberar acerca das seguintes matérias: (i) retificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de junho de 2001, alterando os dados do Diretor Técnico, o Sr. Domenico Angotti; e (ii) abertura de uma filial da Sociedade na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dr. Florêncio Ygartua, nº 270, 10º andar. **Deliberações:** as seguintes deliberações foram tomadas pelos Srs. Conselheiros por unanimidade: (i) retificar a Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de junho de 2001, alterando os dados do Diretor Técnico, o Sr. Domenico Angotti, quais sejam: italiano, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Viale Alessandrino nº 510, Cidade de Roma, Itália, portador do Passaporte nº 303915S, da República Italiana; e (ii) abrir uma filial da Sociedade na Rua Dr. Florêncio Ygartua nº 270, 10º andar. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 13 de setembro de 2001. Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara - Secretária. JUCESP nº 197.922/01-6 em 26/09/2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(Que Dentre Outras Deliberações Altera a Denominação da Sociedade para Tim Celular Centro Sul S.A.)

Data, Horário e Local: 13 de setembro de 2001, às 11:00 horas, na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista nº 453, 1º andar, sala "C". **Mesa:** Presidente da Mesa – Sr. Gianni Grisendi; Secretário – Sr. Antonio Carlos Cantisani Mazzuco. **Presença e Convocação:** dispensada a convocação de acordo com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, em vista da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme lista de presença de acionistas em anexo. **Ordem do Dia:** deliberar acerca de: (a) alteração dos Artigos 1 e 2 do Estatuto Social de forma a: (i) alterar a denominação da Companhia e (ii) transferir a sede social da Sociedade para a Cidade de Brasília, Distrito Federal; e (b) retificar a deliberação objeto do item "b.(i)" da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 27 de junho de 2001, relativa a aumento de capital e alteração do caput do Artigo 5 do Estatuto Social. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os Acionistas presentes decidiram, por unanimidade: (a) alterar os Artigos 1 e 2 do Estatuto Social de forma a: (i) alterar a denominação da Companhia ora denominada Blucel S.A. para Tim Celular Centro Sul S.A.; e (ii) transferir a sede social da empresa para a Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SIG Quadra 04, Lote 217. Diante do exposto, passam os Artigos 1 e 2 do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 1 – A Tim Celular Centro Sul S.A. é uma companhia regida pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis e com sede e foro na Cidade de Brasília, Distrito Federal. Artigo 2 – A Companhia tem sede na SIG Quadra 04, Lote 217, na Cidade de Brasília, Distrito Federal. A decisão relacionada à abertura e fechamento de filiais, sucursais, escritórios e estabelecimentos quaisquer, dentro e fora do território nacional deve ser tomada em Reunião do Conselho de Administração."; e (b) retificar parcialmente o item "b.(i)" da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 27 de junho de 2001, de forma a que o capital da Companhia passe a ser de R\$ 271.827.025,00 com a emissão de 271.797.025 ações ordinárias nominativas ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, que somadas às 30.000 ações já emitidas, totalizam 271.827.025 ações ordinárias nominativas. Do valor de R\$ 271.824.025,00 contabilizado como adiantamento para futuro aumento de capital pela acionista Tim Brasil S.A., R\$ 27.000,00 são utilizados para a integralização de 27.000 ações ordinárias nominativas emitidas em 15 de dezembro de 2000 e os remanescentes R\$ 271.797.025,00 são utilizados para integralizar as 271.797.025 ações ordinárias nominativas neste ato emitidas. Em função da retificação da Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 27 de junho de 2001, serão retificados os lançamentos efetuados no livros de registro de ações da Companhia. Diante do exposto, passa o caput do Artigo 5 do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5 - O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 271.827.025,00 (duzentos e setenta e um milhões, oitocentos e vinte sete mil e vinte e cinco reais), dividido em 271.827.025 (duzentos e setenta e um milhões, oitocentos e vinte e sete mil e vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal." **Encerramento:** oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Acionistas Presentes à Reunião:** (aa) Tim Brasil S.A., por Gianni Grisendi; (pp) Guglielmo Noya; (pp) Elis Bontempelli; (aa) Gianni Grisendi; (pp) Paulo Sergio de Oliveira Diniz; e (pp) Álvaro Pereira de Moraes Filho. **Mesa:** Gianni Grisendi – Presidente; Antonio Carlos Cantisani Mazzuco – Secretário. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. São Paulo, 13 de setembro de 2001 Gianni Grisendi – Presidente; Antonio Carlos Cantisani Mazzuco – Secretário. [Esta página é parte integrante da Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia denominada Blucel S.A. de 13 de setembro de 2001, alterando, dentre outras deliberações, sua denominação para Tim Celular Centro Sul S.A.] Tim Brasil S.A. Gianni Grisendi - Diretor-Presidente; Elis Bontempelli - (p.p.) Antonio Carlos Cantisani Mazzuco; Guglielmo Noya - (p.p.) Antonio Carlos Mazzuco; Gianni Grisendi; Paulo Sergio de Oliveira Diniz - (p.p.) Antonio Carlos Mazzuco; Álvaro Pereira de Moraes Filho - (p.p.) Antonio Carlos Mazzuco. JUCESP nº 197.923/01-0 em 26/09/2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

BLUCEL S.A.

CNPJ: 04.205.329/0001-40 - NIRE: 35.300.182.928

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2001**

Data, Hora e Local: 13 de setembro de 2001, às 09:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 453, 1º andar, sala C. **Mesa:** Presidente da Reunião – Gianni Grisendi; Secretária – Maria Emilia Mendes Alcântara. **Presença:** presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo que os Srs. Guglielmo Noya e Elis Bontempelli participaram por meio de videoconferência, conforme disposto no Estatuto Social. **Ordem do Dia:** deliberar acerca das seguintes matérias: (i) retificação da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de junho de 2001, alterando os dados do Diretor Técnico, o Sr. Domenico Angotti; e (ii) abertura de uma filial da Sociedade na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dr. Florêncio Ygartua, nº 270, 10º andar. **Deliberações:** as seguintes deliberações foram tomadas pelos Srs. Conselheiros por unanimidade: (i) retificar a Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de junho de 2001, alterando os dados do Diretor Técnico, o Sr. Domenico Angotti, quais sejam: italiano, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Viale Alessandrino nº 510, Cidade de Roma, Itália, portador do Passaporte nº 303915S, da República Italiana; e (ii) abrir uma filial da Sociedade na Rua Dr. Florêncio Ygartua nº 270, 10º andar. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 13 de setembro de 2001. Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara - Secretária. JUCESP nº 197.922/01-6 em 26/09/2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(Que Dentre Outras Deliberações Altera a Denominação da

Sociedade para Tim Celular Centro Sul S.A.)

Data, Horário e Local: 13 de setembro de 2001, às 11:00 horas, na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista nº 453, 1º andar, sala "C". **Mesa:** Presidente da Mesa – Sr. Gianni Grisendi; Secretário – Sr. Antonio Carlos Cantisani Mazzuco. **Presença e Convocação:** dispensada a convocação de acordo com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, em vista da presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme lista de presença de acionistas em anexo. **Ordem do Dia:** deliberar acerca de: (a) alteração dos Artigos 1 e 2 do Estatuto Social de forma a: (i) alterar a denominação da Companhia; e (ii) transferir a sede social da Sociedade para a Cidade de Brasília, Distrito Federal; e (b) retificar a deliberação objeto do item "b.(i)" da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 27 de junho de 2001, relativa a aumento de capital e alteração do caput do Artigo 5 do Estatuto Social. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os Acionistas presentes decidiram, por unanimidade: (a) alterar os Artigos 1 e 2 do Estatuto Social de forma a: (i) alterar a denominação da Companhia ora denominada Blucel S.A. para Tim Celular Centro Sul S.A.; e (ii) transferir a sede social da empresa para a Cidade de Brasília, Distrito Federal, na SIG Quadra 04, Lote 217. Diante do exposto, passam os Artigos 1 e 2 do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 1 – A Tim Celular Centro Sul S.A. é uma companhia regida pelo presente Estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis e com sede e foro na Cidade de Brasília, Distrito Federal. Artigo 2 – A Companhia tem sede na SIG Quadra 04, Lote 217, na Cidade de Brasília, Distrito Federal. A decisão relacionada à abertura e fechamento de filiais, sucursais, escritórios e estabelecimentos quaisquer, dentro e fora do território nacional deve ser tomada em Reunião do Conselho de Administração."; e (b) retificar parcialmente o item "b.(i)" da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 27 de junho de 2001, de forma a que o capital da Companhia passe a ser de R\$ 271.827.025,00 com a emissão de 271.797.025 ações ordinárias nominativas ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação, que somadas às 30.000 ações já emitidas, totalizam 271.827.025 ações ordinárias nominativas. Do valor de R\$ 271.824.025,00 contabilizado como adiantamento para futuro aumento de capital pela acionista Tim Brasil S.A., R\$ 27.000,00 são utilizados para a integralização de 27.000 ações ordinárias nominativas emitidas em 15 de dezembro de 2000 e os remanescentes R\$ 271.797.025,00 são utilizados para integralizar as 271.797.025 ações ordinárias nominativas neste ato emitidas. Em função da retificação da Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 27 de junho de 2001, serão retificados os lançamentos efetuados no livros de registro de ações da Companhia. Diante do exposto, passa o caput do Artigo 5 do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5 - O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 271.827.025,00 (duzentos e setenta e um milhões, oitocentos e vinte sete mil e vinte e cinco reais), dividido em 271.827.025 (duzentos e setenta e um milhões, oitocentos e vinte e sete mil e vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal." **Encerramento:** oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Acionistas Presentes à Reunião:** (aa) Tim Brasil S.A., por Gianni Grisendi; (pp) Guglielmo Noya; (pp) Elis Bontempelli; (aa) Gianni Grisendi; (pp) Paulo Sergio de Oliveira Diniz; e (pp) Álvaro Pereira de Moraes Filho. **Mesa:** Gianni Grisendi – Presidente; Antonio Carlos Cantisani Mazzuco – Secretário. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. São Paulo, 13 de setembro de 2001 Gianni Grisendi – Presidente; Antonio Carlos Cantisani Mazzuco – Secretário. [Esta página é parte integrante da Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Companhia denominada Blucel S.A. de 13 de setembro de 2001, alterando, dentre outras deliberações, sua denominação para Tim Celular Centro Sul S.A.] Tim Brasil S.A. Gianni Grisendi - Diretor-Presidente; Elis Bontempelli - (p.p.) Antonio Carlos Cantisani Mazzuco; Guglielmo Noya - (p.p.) Antonio Carlos Mazzuco; Gianni Grisendi; Paulo Sergio de Oliveira Diniz - (p.p.) Antonio Carlos Mazzuco; Álvaro Pereira de Moraes Filho - (p.p.) Antonio Carlos Mazzuco. JUCESP nº 197.923/01-0 em 26/09/2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.