

**TIM BRASIL S.A.**

CNPJ/MF: 04.214.266/0001-98 - NIRE: 33.3.0026904-5

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, horário e Local: Aos 17 de dezembro de 2001, às 10:00 horas, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. República do Chile, nº 500, 25º andar. **Mesa:** Presidente da Mesa - Sr. Gianni Grisendi; Secretária – Sra. Maria Emilia Mendes Alcântara. **Presença:** presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Srs. Marco De Benedetti, Elis Bontempelli e Guglielmo Noya (estes por videoconferência), e Gianni Grisendi. **Ordem do Dia:** deliberar acerca da seguinte matéria: constituir uma empresa que terá por objeto, dentre outros, a prestação de serviços de atendimento ao Consumidor. **Deliberações tomadas por Unanimidade:** os Conselheiros, unanimemente, decidiram: autorizar a constituição de uma empresa que terá por objeto, dentre outros, a prestação de serviços de Atendimento ao Consumidor. **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. **Conselheiros Presentes:** Marco De Benedetti; Elis Bontempelli; Guglielmo Noya (estes por video conferência); e Gianni Grisendi. Mesa. Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara – Secretária. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2001. Presidente da Mesa: Gianni Grisendi; Secretária da Mesa: Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001209573, em 26/12/2001. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.

**TIM BRASIL S.A.**

CNPJ/MF: 04.214.266/0001-98

NIRE: 33.3.0026904-5

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, horário e Local: Aos 17 de dezembro de 2001, às 10:00 horas, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. República do Chile, nº 500, 25º andar. **Mesa:** Presidente da Mesa - Sr. Gianni Grisendi; Secretária – Sra. Maria Emilia Mendes Alcântara. **Presença:** presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Srs. Marco De Benedetti, Elis Bontempelli e Guglielmo Noya (estes por videoconferência), e Gianni Grisendi. **Ordem do Dia:** deliberar acerca da seguinte matéria: constituir uma empresa que terá por objeto, dentre outros, a prestação de serviços de atendimento ao Consumidor. **Deliberações tomadas por Unanimidade:** os Conselheiros, unanimemente, decidiram: autorizar a constituição de uma empresa que terá por objeto, dentre outros, a prestação de serviços de Atendimento ao Consumidor. **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. **Conselheiros Presentes:** Marco De Benedetti; Elis Bontempelli; Guglielmo Noya (estes por video conferência); e Gianni Grisendi. Mesa. Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara – Secretária. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2001. Presidente da Mesa: Gianni Grisendi; Secretária da Mesa: Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001209573, em 26/12/2001. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.