



## 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 25 de janeiro de 2002, 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 (estes por videoconferência), Guglielmo Noya, Michele Pallonteni e Gianni Grisendi. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca da seguinte matéria: autorizar a Empresa a exercer a opção de compra de ações que as empresas Vicunha S.A. e UGB Participações S.A. detêm da Maxitel S.A. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) Com base no artigo 17, letra “K” do Estatuto Social, autorizar a empresa a exercer a opção de compra de ações referente ao Contrato de Opção de Compra firmado entre Vicunha S.A. e UGB Participações S.A. na qualidade de Cedentes, STET Mobile Holding N.V. e Bitel Participações S.A. na qualidade de Cessionários, e Maxitel S.A. e Globo Comunicações e Participações S.A., na qualidade de Interventientes Anuentes, em 28 de novembro de 2000, no montante de 22.589.324 ações Ordinárias emitidas pela Maxitel S.A., empresa com sede na Avenida Raja Gabaglia nº 1781, Lojas 1 e 2, Pilotis, 1º a 7º andares e 18º andar, no Bairro Luxemburgo, na Cidade de Belo Horizonte, sendo que 11.294.662 ações ordinárias são de titularidade da UGB Participações S.A., empresa com sede na Cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, 135, e 11.294.662 ações ordinárias são de titularidade da empresa Vicunha S.A., estabelecida na Cidade de São Paulo na Rua Ivaí, 207. O preço a ser pago pela TIM Brasil S.A., pelas ações a serem adquiridas, será o estabelecido no Contrato acima mencionado. Fica, portanto, o Diretor-Presidente, Sr. Gianni Grisendi, autorizado a assinar os documentos necessários à aquisição das ações em referência e a formalizar todos os atos e Declarações às Autoridades Brasileiras, inclusive, porém não limitado, a assinar o Livro de Transferência de Ações junto à Maxitel S.A., para concluir a referida Transação. Poderá o Diretor-Presidente, Sr. Gianni Grisendi, outorgar procuração específica a outra pessoa física para praticar, em nome da Companhia, todos os poderes a ele atribuídos nesta deliberação. **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, (estes por videoconferência), Guglielmo Noya, Michele Pallotini 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, 25 de janeiro de 2002. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa – Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001217614, em 04/02/2002. 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 25 de janeiro de 2002, 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 (estes por videoconferência), Guglielmo Noya, Michele Pallonteni e Gianni Grisendi. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca da seguinte matéria: autorizar a Empresa a exercer a opção de compra de ações que as empresas Vicunha S.A. e UGB Participações S.A. detêm da Maxitel S.A. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) Com base no artigo 17, letra “K” do Estatuto Social, autorizar a empresa a exercer a opção de compra de ações referente ao Contrato de Opção de Compra firmado entre Vicunha S.A. e UGB Participações S.A. na qualidade de Cedentes, STET Mobile Holding N.V. e Bitel Participações S.A. na qualidade de Cessionários, e Maxitel S.A. e Globo Comunicações e Participações S.A., na qualidade de Intervenientes Anuentes, em 28 de novembro de 2000, no montante de 22.589.324 ações Ordinárias emitidas pela Maxitel S.A., empresa com sede na Avenida Raja Gabaglia nº 1781, Lojas 1 e 2, Pilotis, 1º a 7º andares e 18º andar, no Bairro Luxemburgo, na Cidade de Belo Horizonte, sendo que 11.294.662 ações ordinárias são de titularidade da UGB Participações S.A., empresa com sede na Cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, 135, e 11.294.662 ações ordinárias são de titularidade da empresa Vicunha S.A., estabelecida na Cidade de São Paulo na Rua Ivaí, 207. O preço a ser pago pela TIM Brasil S.A., pelas ações a serem adquiridas, será o estabelecido no Contrato acima mencionado. Fica, portanto, o Diretor-Presidente, Sr. Gianni Grisendi, autorizado a assinar os documentos necessários à aquisição das ações em referência e a formalizar todos os atos e Declarações às Autoridades Brasileiras, inclusive, porém não limitado, a assinar o Livro de Transferência de Ações junto à Maxitel S.A., para concluir a referida Transação. Poderá o Diretor-Presidente, Sr. Gianni Grisendi, outorgar procuração específica a outra pessoa física para praticar, em nome da Companhia, todos os poderes a ele atribuídos nesta deliberação. **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, (estes por videoconferência), Guglielmo Noya, Michele Pallotini 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, 25 de janeiro de 2002. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa – Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001217614, em 04/02/2002. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária-Geral.