

**TIM CELULAR CENTRO SUL S.A.**

CNPJ/MF: 04.205.329/0001-40 - NIRE: 53.300.006.741

**Ata de Reunião do Conselho de Administração**

**Data, Horário e Local:** Aos 09 de novembro de 2001, às 09.00 horas, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 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. Guglielmo Noya, Elis Bontempelli, (estes por videoconferência), Gianni Grisendi, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz e Alvaro Pereira de Moraes Filho. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) ratificar a aprovação de contratações firmadas pela Cia. com terceiros; e (ii) autorizar a celebração de contratos com terceiros. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) ratificar a aprovação das seguintes contratações firmadas pela Cia. com as seguintes empresas: 1- "Imagem Sensoreamento Remoto Ltda."- Prestação de Serviços referentes à base de dados, datado de 07/11/2001; (ii) autorizar a celebração de Contratos a serem firmados com os seguintes fornecedores: 1- "Pars Produtos de Processamento de Dados Ltda."- Software e respectiva manutenção; 2- "Itatel Brasil Ltda." - Rede de Interconexão; 3- "Ericsson do Brasil"- contrato de fornecimento de equipamentos de rede; 4- "Quality 2000"- Reforma do Escritório de Brasília, ficando o Diretor-Presidente, em conjunto com outro Diretor, autorizados a assinar os referidos contratos. **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:** Srs. Guglielmo Noya, Elis Bontempelli, Gianni Grisendi, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz, Alvaro Pereira de Moraes Filho. **Mesa:** Gianni Grisendi - Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara - Secretária. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2001. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa - Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCDF nº 20010705040 em 21/12/2001. Antonio Celson G. Mendes - Secretária-Geral.

##ATOAta de Reunião do Conselho de Administração

##DAT Data, Horário e Local: Aos 09 de novembro de 2001, às 09,00 horas, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile nº 500, 25º andar. ##TEXMesa: Presidente da Mesa - Sr. Gianni Grisendi; Secretária – Sra. Maria Emilia Mendes Alcântara. Presença: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Srs. Guglielmo Noya, Elis Bontempelli, (estes por videoconferência), Gianni Grisendi, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz e Alvaro Pereira de Moraes Filho. Ordem do Dia: Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) ratificar a aprovação de contratações firmadas pela Cia. com terceiros; e (ii) autorizar a celebração de contratos com terceiros. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) ratificar a aprovação das seguintes contratações firmadas pela Cia. com as seguintes empresas: 1- “Imagem Sensoreamento Remoto Ltda.”- Prestação de Serviços referentes à base de dados, datado de 07/11/2001; (ii) autorizar a celebração de Contratos a serem firmados com os seguintes fornecedores: 1- “Pars Produtos de Processamento de Dados Ltda.”- Software e respectiva manutenção; 2- “Itatel Brasil Ltda.” – Rede de Interconexão; 3- “Ericsson do Brasil”- contrato de fornecimento de equipamentos de rede; 4- - “Quality 2000”- Reforma do Escritório de Brasília, ficando o Diretor-Presidente, em conjunto com outro Diretor, autorizados a assinar os referidos contratos. 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: Srs. Guglielmo Noya, Elis Bontempelli, Gianni Grisendi, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz, Alvaro Pereira de Moraes Filho. Mesa: Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara – Secretária. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2001. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa - Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCDF nº 20010705040 em 21/12/2001. Antonio Celson G. Mendes – Secretária-Geral.