

TIM CELULAR CENTRO SUL S.A.

CNPJ/MF: 04.205.329/0001-40 - NIRE: 53.3000.006.741

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de janeiro de 2002

Data, Horário e Local: Aos 31 de janeiro de 2002, às 09:30 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, Gianni Grisendi, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz e Alvaro Pereira de Moraes Filho. **Ordem do Dia:** Aprovar a abertura de filiais da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os Srs. Conselheiros, unanimemente, decidiram: aprovar a abertura de filiais da Companhia, nos seguintes endereços: 1 – Avenida Júlio de Castilhos nº 1944, na Cidade de Caxias do Sul-RS; 2 – Rua dos Andradas nº 1659 e 1661, Centro-Porto Alegre-RS; 3 – Alameda Shopping Center, número Q-01, na CSB-02, Lotes 1/4 – Taguatinga-Distrito Federal; 4 – Loja S-246/50 Térreo II – Avenida Jamel Cecílio nº 3300, na Cidade de Goiânia-Goiás; 5 – Sala Comercial na Avenida “C” 255, nº 270, quadra 588 – Lote 4/8 – sala 717 – Centro Empresarial SEBBA-Nova Suiça, na cidade de Goiânia-GO. Fica, portanto, a Diretoria da Companhia, devidamente autorizada a praticar todo e qualquer ato necessário para a abertura das filiais ora deliberadas. **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, 31 de janeiro de 2002. Presidente da Mesa – Gianni Grisendi; Secretária da Mesa – Maria Emilia Mendes Alcântara. Publicada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o Número 20020087462 em 22/02/2002. Antônio Celson G. Mendes – Secretário-Geral.