



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 01 de março de 2002, às 16:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Giovanni Gronchi, 7.143. **Mesa:** Presidente da Mesa – Sr. Gianni Grisendi; Secretária – Sra. Maria Emilia Mendes Alcântara. **Presença:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Srs. Michele Pallotini (este por videoconferência), Elis Bontempelli, Guglielmo Noya e Gianni Grisendi. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) análise e aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2001; (ii) proposta da Administração para o orçamento de 2002; (iii) proposta para aumento do limite de capital autorizado; (iv) aprovação da celebração de Contrato de Assistência Técnica com a Telecom Itália Mobile S.p.A. (v) aprovação da nova empresa de auditoria externa; (iv) eleição dos jornais oficiais para publicação de atos societários; (vii) convocação da Assembléia Geral Ordinária; (viii) outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) aprovar as contas apresentadas pela Diretoria, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001. Foi apresentada pela Diretoria a Informação da reconciliação das Demonstrações em BR GAAP para IT GAAP. (ii) aprovar o Orçamento apresentado pela Diretoria, para o exercício de 2002. (iii) aprovar o limite do capital social autorizado até o valor de R\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), a ser levado para aprovação na próxima Assembléia Geral da Companhia, com a alteração do respectivo Estatuto Social. (iv) aprovar a formalização do “Contrato de Assistência Técnica” com a qual a TIM SpA prestará serviços à TIM Brasil S.A., sendo que terá vigência por três anos. (v) tendo em vista os termos da letra “g” do art. 17 do Estatuto Social, aprovar a contratação da Auditoria Externa Ernst & Young Auditores Independentes S/C, registrada no Conselho Regional de Contabilidade sob o nº CRC – 2SP 015.199/0-6-S-RJ, sediada na Cidade de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, 1830, Torre I, 5º e 6º andares. (vi) aprovar a indicação do “Jornal do Brasil” para publicação oficial dos atos societários da Companhia. (vii) tendo em vista os itens acima, o Conselho solicita seja convocada a Assembléia Geral Ordinária de Acionistas, no prazo legal, e a Extraordinária, na melhor oportunidade, devendo o Sr. Presidente do Conselho consubstanciar o instrumento convocatório. **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:** Michele Pallotini (este por videoconferência), Elis Bontempelli, Guglielmo Noya e Gianni Grisendi. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 01 de março de 2002. Presidente da Mesa – Gianni Grisendi; Secretária da Mesa – Maria Emilia Mendes Alcântara. Última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de março de 2002. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, certificado o registro sob nome TIM BRASIL S.A. e nº 00001223718 e data: 08/03/2002. Maria Cristina V. Conreiras – 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 01 de março de 2002, às 16:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Giovanni Gronchi, 7.143. **Mesa:** Presidente da Mesa – Sr. Gianni Grisendi; Secretária – Sra. Maria Emilia Mendes Alcântara. **Presença:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Srs. Michele Pallotini (este por videoconferência), Elis Bontempelli, Guglielmo Noya e Gianni Grisendi. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) análise e aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2001; (ii) proposta da Administração para o orçamento de 2002; (iii) proposta para aumento do limite de capital autorizado; (iv) aprovação da celebração de Contrato de Assistência Técnica com a Telecom Itália Mobile S.p.A. (v) aprovação da nova empresa de auditoria externa; (iv) eleição dos jornais oficiais para publicação de atos societários; (vii) convocação da Assembléia Geral Ordinária; (viii) outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) aprovar as contas apresentadas pela Diretoria, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001. Foi apresentada pela Diretoria a Informação da reconciliação das Demonstrações em BR GAAP para IT GAAP. (ii) aprovar o Orçamento apresentado pela Diretoria, para o exercício de 2002. (iii) aprovar o limite do capital social autorizado até o valor de R\$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), a ser levado para aprovação na próxima Assembléia Geral da Companhia, com a alteração do respectivo Estatuto Social. (iv) aprovar a formalização do “Contrato de Assistência Técnica” com a qual a TIM SpA prestará serviços à TIM Brasil S.A., sendo que terá vigência por três anos. (v) tendo em vista os termos da letra “g” do art. 17 do Estatuto Social, aprovar a contratação da Auditoria Externa Ernst & Young Auditores Independentes S/C, registrada no Conselho Regional de Contabilidade sob o nº CRC – 2SP 015.199/0-6-S-RJ, sediada na Cidade de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, 1830, Torre I, 5º e 6º andares. (vi) aprovar a indicação do “Jornal do Brasil” para publicação oficial dos atos societários da Companhia. (vii) tendo em vista os itens acima, o Conselho solicita seja convocada a Assembléia Geral Ordinária de Acionistas, no prazo legal, e a Extraordinária, na melhor oportunidade, devendo o Sr. Presidente do Conselho consubstanciar o instrumento convocatório. **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:** Michele Pallotini (este por videoconferência), Elis Bontempelli, Guglielmo Noya e Gianni Grisendi. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 01 de março de 2002. Presidente da Mesa – Gianni Grisendi; Secretária da Mesa – Maria Emilia Mendes Alcântara. Última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de março de 2002. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, certifico o registro sob nome TIM BRASIL S.A. e nº 00001223718 e data: 08/03/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.