



TIM BRASIL S.A.

CNPJ/MF Nº 04.214.266/0001-98

NIRE Nº 33.3.0026904-5

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: Aos 16 de novembro de 2001, às 09:45 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 das seguintes matérias: (i) eleição de membros da Diretoria; e (ii) autorizar a celebração de contrato de locação. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) eleger como membros da Diretoria, que neste ato declaram não estar incursos em nenhum dos artigos previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, os Srs. MICHELE PASQUALE DE FINIS, italiano, casado, administrador, portador do Passaporte nº 871565 T, da República Italiana, residente e domiciliado na Via Giovanni da Procida 21, na cidade de Milano, Itália, o qual, uma vez emitido o seu visto permanente, assumirá o cargo de Diretor-Comercial que vem sendo assumido interinamente pelo Diretor-Presidente Sr. Gianni Grisendi; Sr. JORGE ALBERTO FIRPO, argentino, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº 10.950.598, da República Argentina, residente e domiciliado na Rua El Quebracho nº 3828, Ciudad Evita- Partido de la Matanza, cidade de Buenos Aires, Argentina, o qual, uma vez emitido o seu visto permanente, assumirá o cargo de Diretor de Suprimentos e Logística em substituição ao Sr. Marco Bianchi; (ii) autorizar a celebração do Contrato de Locação dos pavimentos 29º e 30º do Edifício Rio Metropolitan, localizado na Avenida República do Chile nº 500, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, contrato esse em que figurará como Locador a Fundação Sistel de Seguridade Social, vigorando pelo prazo de 03 (três) anos, cujo aluguel mensal inicial será de R\$ 126.785, 04 (cento e vinte e seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), acrescido de despesas de condomínio e Imposto Predial e Territorial Urbano, ficando o Diretor-Presidente, em conjunto com outro Diretor, autorizados a assinar o referido contrato. **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 videoconferência); 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, 16 de novembro de 2001. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa - Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001204174, em / /2001. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.

JBRJ – 07/DEZ/2001 - 14:27



TIM BRASIL S.A.

CNPJ/MF Nº 04.214.266/0001-98

NIRE Nº 33.3.0026904-5

Ata de Reunião do Conselho de Administração - Data, Horário e Local: Aos 16 de novembro de 2001, às 09:45 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 das seguintes matérias: (i) eleição de membros da Diretoria; e (ii) autorizar a celebração de contrato de locação. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) eleger como membros da Diretoria, que neste ato declaram não estar incursos em nenhum dos artigos previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, os Srs. MICHELE PASQUALE DE FINIS, italiano, casado, administrador, portador do Passaporte nº 871565 T, da República Italiana, residente e domiciliado na Via Giovanni da Procida 21, na cidade de Milano, Itália, o qual, uma vez emitido o seu visto permanente, assumirá o cargo de Diretor-Comercial que vem sendo assumido interinamente pelo Diretor-Presidente Sr. Gianni Grisendi; Sr. JORGE ALBERTO FIRPO, argentino, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº 10.950.598, da República Argentina, residente e domiciliado na Rua El Quebracho nº 3828, Ciudad Evita- Partido de la Matanza, cidade de Buenos Aires, Argentina, o qual, uma vez emitido o seu visto permanente, assumirá o cargo de Diretor de Suprimentos e Logística em substituição ao Sr. Marco Bianchi; (ii) autorizar a celebração do Contrato de Locação dos pavimentos 29º e 30º do Edifício Rio Metropolitan, localizado na Avenida República do Chile nº 500, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, contrato esse em que figurará como Locador a Fundação Sistel de Seguridade Social, vigorando pelo prazo de 03 (três) anos, cujo aluguel mensal inicial será de R\$ 126.785, 04 (cento e vinte e seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), acrescido de despesas de condomínio e Imposto Predial e Territorial Urbano, ficando o Diretor-Presidente, em conjunto com outro Diretor, autorizados a assinar o referido contrato. **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 videoconferência); 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, 16 de novembro de 2001. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa - Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001204174, em / /2001. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.

DOERJ – 07/DEZ/2001 - 14:27