

**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 18 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, Guglielmo Noya e Michele Pallotini (estes por videoconferência), e Gianni Grisendi.

Ordem do Dia: deliberar acerca da seguinte matéria: autorizar a Empresa a efetuar o pagamento, por conta e ordem das empresas Tim Celular Centro Sul S.A., Tim São Paulo S.A. e Tim Rio Norte S.A., dos restantes 50% do valor devido por estas à Anatel, conforme inciso II da Cláusula 2.1 dos Termos de Autorização PVCP/SPV nº 002/2001, datado de 12/03/2001, 003/2001, datado de 12/03/2001 e 004/2001, datado de 29/03/2001 firmados, respectivamente, com a Anatel.

Deliberações tomadas por Unanimidade: os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) Com base no artigo 17, letra "j" do Estatuto Social, autorizar a Empresa a efetuar o pagamento, por conta e ordem das empresas Tim Celular Centro Sul S.A., Tim São Paulo S.A. e Tim Rio Norte S.A., dos restantes 50% do valor devido por estas à Anatel, conforme inciso II da Cláusula 2.1 dos Termos de Autorização PVCP/SPV nº 002/2001, datado de 12/03/2001, 003/2001, datado de 12/03/2001 e 004/2001, datado de 29/03/2001 firmados, respectivamente, com a Anatel, no valor total de R\$ 655.440.750,07. Fica o Diretor Presidente, em conjunto com outro Diretor, autorizado a assinar os documentos necessários à efetivação do pagamento ora aprovado.

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; Michele Pallotini (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, 18 de janeiro de 2002. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa - Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001214870, em 23/01/2002. 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 18 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, Guglielmo Noya e Michele Pallotini (estes por videoconferência), e Gianni Grisendi.

Ordem do Dia: deliberar acerca da seguinte matéria: autorizar a Empresa a efetuar o pagamento, por conta e ordem das empresas Tim Celular Centro Sul S.A., Tim São Paulo S.A. e Tim Rio Norte S.A., dos restantes 50% do valor devido por estas à Anatel, conforme inciso II da Cláusula 2.1 dos Termos de Autorização PVCP/SPV nº 002/2001, datado de 12/03/2001, 003/2001, datado de 12/03/2001 e 004/2001, datado de 29/03/2001 firmados, respectivamente, com a Anatel.

Deliberações tomadas por Unanimidade: os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) Com base no artigo 17, letra "j" do Estatuto Social, autorizar a Empresa a efetuar o pagamento, por conta e ordem das empresas Tim Celular Centro Sul S.A., Tim São Paulo S.A. e Tim Rio Norte S.A., dos restantes 50% do valor devido por estas à Anatel, conforme inciso II da Cláusula 2.1 dos Termos de Autorização PVCP/SPV nº 002/2001, datado de 12/03/2001, 003/2001, datado de 12/03/2001 e 004/2001, datado de 29/03/2001 firmados, respectivamente, com a Anatel, no valor total de R\$ 655.440.750,07. Fica o Diretor Presidente, em conjunto com outro Diretor, autorizado a assinar os documentos necessários à efetivação do pagamento ora aprovado.

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; Michele Pallotini (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, 18 de janeiro de 2002. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa - Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001214870, em 23/01/2002. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária-Geral.