

**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 18 de março 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, Michelle Palotini e Guglielmo Noya (estes por videoconferência), e Gianni Grisendi. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca da seguinte matéria: autorizar a Empresa a comparecer como GARANTIDORA de operações a serem praticadas pela empresa Tim Rio Norte S.A. quando da celebração de contratos de empréstimo com o Banco “BBA” e a empresa “CFS”- Compaq Financial Services. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) Com base no artigo 17, letra “n” do Estatuto Social, autorizar a concessão de fiança da Tim Brasil S.A., como garantidora das obrigações assumidas pela empresa Tim Rio Norte S.A., estabelecida na Rua Fonseca Teles nº 18/30 – Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.206.040/0001-45, oriundas dos contratos de empréstimo e outros instrumentos correlatos, junto à empresa “Compaq Financial Services Corporation”, estabelecida em 420 Mountain Avenue, Murray Hill, State of New Jersey 07974 - USA e ao Banco “BBA Creditanstalt S.A.”, estabelecido na Avenida Paulista, 37/19º andar - São Paulo, inscrito no CNPJ nº 31.516.198/0001-94, para aquisição de equipamentos e serviços fornecidos pela Compaq e EMC, respectivamente, 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:** Marco De Benedetti; Elis Bontempelli; Michelle Palotini; 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, 18 de março de 2002. Presidente da Mesa – Gianni Grisendi; Secretária da Mesa – Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001226902, em 22/03/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.

**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 18 de março 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, Michelle Palotini e Guglielmo Noya (estes por videoconferência), e Gianni Grisendi. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca da seguinte matéria: autorizar a Empresa a comparecer como GARANTIDORA de operações a serem praticadas pela empresa Tim Rio Norte S.A. quando da celebração de contratos de empréstimo com o Banco “BBA” e a empresa “CFS”- Compaq Financial Services. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) Com base no artigo 17, letra “n” do Estatuto Social, autorizar a concessão de fiança da Tim Brasil S.A., como garantidora das obrigações assumidas pela empresa Tim Rio Norte S.A., estabelecida na Rua Fonseca Teles nº 18/30 – Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.206.040/0001-45, oriundas dos contratos de empréstimo e outros instrumentos correlatos, junto à empresa “Compaq Financial Services Corporation”, estabelecida em 420 Mountain Avenue, Murray Hill, State of New Jersey 07974 - USA e ao Banco “BBA Creditanstalt S.A.”, estabelecido na Avenida Paulista, 37/19º andar - São Paulo, inscrito no CNPJ nº 31.516.198/0001-94, para aquisição de equipamentos e serviços fornecidos pela Compaq e EMC, respectivamente, 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:** Marco De Benedetti; Elis Bontempelli; Michelle Palotini; 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, 18 de março de 2002. Presidente da Mesa – Gianni Grisendi; Secretária da Mesa – Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001226902, em 22/03/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.