

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 26 de outubro de 2001, 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; Secretário - Sra. Maria Emilia Mendes Alcântara. **Presença:** presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Srs. Marco De Benedetti, Elis Bontempelli e Guglielmo Noya e Gianni Grisendi, os três primeiros por vídeo conferência. **Ordem do Dia:** deliberar acerca das seguintes matérias: (i) exame da proposta de aumento do capital social, no valor de R\$ 1.503.748.536,08 (hum bilhão, quinhentos e três milhões, setecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e oito centavos), através da conferência de bens consistentes em 2.290.263.928 ações detidas por Stet Mobile Holding N.V. na Bitel Participações S.A.; (ii) indicação de empresa especializada a ser contratada para proceder à avaliação das ações da Bitel Participações S.A. a serem conferidas em aumento de capital; (iii) eleição de membros do Conselho de Administração. **Deliberações tomadas por Unanimidade:** os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) aprovar a proposta de aumento de capital social, no valor de R\$ 1.503.748.536,08, através da conferência de bens consistentes em 2.290.263.928 ações detidas por Stet Mobile Holding N.V. na Bitel Participações S.A.; (ii) designar Ernst & Young Auditores Independentes S/C, para proceder à determinação do valor das ações de Bitel S.A. a serem conferidas em integralização de aumento da capital; (iii) alteração do valor do capital autorizado, caso a Assembléia Geral Extraordinária venha a aprovar o aumento de capital acima; (iv) aprovação da proposta para eleição de membros do Conselho de Administração; e (v) convocação da Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas para deliberar sobre as matérias objeto desta reunião. **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:** Guglielmo Noya; Elis Bontempelli; Marco De Benedetti (por vídeo conferência); 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, 26 de outubro de 2001. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa - Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001210520, em 02/01/2002. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária-Geral.

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: Aos 12 de dezembro 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 vídeo conferência), e Gianni Grisendi. **Ordem do Dia:** deliberar acerca das seguintes matérias: (i) retificação da ata de Reunião do Conselho de Administração de 16 de novembro de 2001. **Deliberações tomadas por Unanimidade:** os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) retificar o nome do membro da Diretoria eleito na Reunião do Conselho de Administração de 16 de novembro de 2001, que é o seguinte: Sr. Michele 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; (ii) retificar o endereço constante da ata de Reunião do Conselho de Administração de 16 de novembro de 2001, do Sr. Jorge Alberto Firpo, argentino, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº 10.950.598, da República Argentina, que é o seguinte: Avenida Piracicaba, nº 213, Residencial Alpha 4 - Alphaville, São Paulo, o qual, uma vez emitido o seu visto permanente, assumirá o cargo de Diretor de Suprimentos e Logística em substituição ao Sr. Marco Bianchi; **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 vídeo conferência); 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, 12 de dezembro de 2001. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa - Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001212069, em 08/01/2002. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária-Geral.

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: Aos 26 de outubro de 2001, 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; Secretário - Sra. Maria Emilia Mendes Alcântara. **Presença:** presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Srs. Marco De Benedetti, Elis Bontempelli e Guglielmo Noya e Gianni Grisendi, os três primeiros por vídeo conferência. **Ordem do Dia:** deliberar acerca das seguintes matérias: (i) exame da proposta de aumento do capital social, no valor de R\$ 1.503.748.536,08 (hum bilhão, quinhentos e três milhões, setecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e oito centavos), através da conferência de bens consistentes em 2.290.263.928 ações detidas por Stet Mobile Holding N.V. na Bitel Participações S.A.; (ii) indicação de empresa especializada a ser contratada para proceder à avaliação das ações da Bitel Participações S.A. a serem conferidas em aumento de capital; (iii) eleição de membros do Conselho de Administração. **Deliberações tomadas por Unanimidade:** os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) aprovar a proposta de aumento de capital social, no valor de R\$ 1.503.748.536,08, através da conferência de bens consistentes em 2.290.263.928 ações detidas por Stet Mobile Holding N.V. na Bitel Participações S.A.; (ii) designar Ernst & Young Auditores Independentes S/C, para proceder à determinação do valor das ações de Bitel S.A. a serem conferidas em integralização de aumento de capital; (iii) alteração do valor do capital autorizado, caso a Assembléia Geral Extraordinária venha a aprovar o aumento de capital acima; (iv) aprovação da proposta para eleição de membros do Conselho de Administração; e (v) convocação da Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas para deliberar sobre as matérias objeto desta reunião. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e suspensão 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:** Guglielmo Noya; Elis Bontempelli; Marco De Benedetti (por vídeo conferência); 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, 26 de outubro de 2001. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa - Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001210520, em 02/01/2002. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária-Geral.

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: Aos 12 de dezembro 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 vídeo conferência), e Gianni Grisendi. **Ordem do Dia:** deliberar acerca das seguintes matérias: (i) retificação da ata de Reunião do Conselho de Administração de 16 de novembro de 2001. **Deliberações tomadas por Unanimidade:** os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) retificar o nome do membro da Diretoria eleito na Reunião do Conselho de Administração de 16 de novembro de 2001, que é o seguinte: Sr. Michele 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;

(ii) retificar o endereço constante da ata de Reunião do Conselho de Administração de 16 de novembro de 2001, do Sr. Jorge Alberto Firpo, argentino, casado, engenheiro, portador do Passaporte nº 10.950.598, da República Argentina, que é o seguinte: Avenida Piracicaba, nº 213, Residencial Alpha 4 - Alphaville, São Paulo, o qual, uma vez emitido o seu visto permanente, assumirá o cargo de Diretor de Suprimentos e Logística em substituição ao Sr. Marco Bianchi; **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 vídeo conferência); 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, 12 de dezembro de 2001. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa - Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001212069, em 08/01/2002. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária-Geral.