

TIM CELULAR CENTRO SUL S.A.

CNPJ/MF: 04.205.329/0001-40 - NIRE: 53.300.006.741

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 05 de Dezembro de 2001

Data, Horário e Local: Aos 05 de dezembro de 2001, às 09,00 horas, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 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. Guglielmo Noya, Elis Bontempelli, (estes por videoconferência), Gianni Grisendi, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz e Alvaro Pereira de Moraes Filho. **Ordem do Dia:** Abertura de uma filial da Companhia na Cidade de Brasília - Distrito Federal. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os Srs. Conselheiros, unanimemente, decidiram abrir uma filial da Companhia no "Pátio Brasil Shopping", localizado na SC/Sul, Quadra 07, Bloco "A", 3º Pavimento, Número Interno 639/640/641 – Número Oficial 06C/12C, na Cidade de Brasília-DF, com área de 102 m², que tem como Locadora a empresa "Sonae Emplanta S.A.". Fica, portanto, a Diretoria da Companhia, devidamente autorizada a praticar todo e qualquer ato necessário para a abertura da filial ora deliberada. **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:** Srs. Guglielmo Noya, Elis Bontempelli, Gianni Grisendi, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz, Alvaro Pereira de Moraes Filho. **Mesa:** Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara – Secretária. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2001. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa - Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCDF nº 53900189006 em 04/01/2002. Antonio Celson G. Mendes – Secretária-Geral.

CORREIO BRAZ. – 18/JAN/2002 - 14:39

TIM CELULAR CENTRO SUL S.A.
CNPJ/MF: 04.205.329/0001-40 - NIRE: 53.300.006.741

##ATO Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 05 de Dezembro de 2001

##DAT Data, Horário e Local: Aos 05 de dezembro de 2001, às 09,00 horas, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile nº 500, 25º andar. ##TEXMesa: Presidente da Mesa - Sr. Gianni Grisendi; Secretária – Sra. Maria Emilia Mendes Alcântara. Presença: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Srs. Guglielmo Noya, Elis Bontempelli, (estes por videoconferência), Gianni Grisendi, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz e Alvaro Pereira de Moraes Filho. Ordem do Dia: Abertura de uma filial da Companhia na Cidade de Brasília - Distrito Federal. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os Srs. Conselheiros, unanimemente, decidiram abrir uma filial da Companhia no “Pátio Brasil Shopping”, localizado na SC/Sul, Quadra 07, Bloco “A”, 3º Pavimento, Número Interno 639/640/641 – Número Oficial 06C/12C, na Cidade de Brasília-DF, com área de 102 m2, que tem como Locadora a empresa “Sonae Emplanta S.A.”. Fica, portanto, a Diretoria da Companhia, devidamente autorizada a praticar todo e qualquer ato necessário para a abertura da filial ora deliberada. 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: Srs. Guglielmo Noya, Elis Bontempelli, Gianni Grisendi, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz, Alvaro Pereira de Moraes Filho. Mesa: Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara – Secretária. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 05 de dezembro de 2001. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa - Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCDF nº 53900189006 em 04/01/2002. Antonio Celson G. Mendes – Secretário-Geral.