

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

Data, Horário e Local: Aos 17 de dezembro de 2001, às 10:30 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:** deliberar acerca das seguintes matérias: (i) autorizar a celebração de contrato de fornecimento na modalidade "turn key", assim como outros instrumentos correlatos, junto às empresas Ericsson Telecomunicações S.A. e Ericsson Serviços de Telecomunicações Ltda.; (ii) autorizar a Diretoria a outorgar Procuração a pessoa física que formalizará os contratos. **Deliberações tomadas por Unanimidade:** os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) autorizar a celebração de contrato de fornecimento na modalidade "turn key", assim como outros instrumentos correlatos, junto às empresas Ericsson Telecomunicações S.A., com sede à Rua Prestes Maia, nº 300, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 33.067.745/0001-27 e Ericsson Serviços de Telecomunicações Ltda., com sede à Rua Prestes Maia, nº 300, 4º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.619.317/0001-07; (ii) autorizar a Diretoria, representada individualmente ou em conjunto por seus Diretores, a outorgar procuração ao Sr. Gianni Grisendi, italiano, casado, administrador de empresas, portador do RNE nº W183479-Q, inscrito no CPF/MF sob o nº 939.152.178-91, com escritório profissional à Av. República do Chile, 500, 25º andar - Centro, Rio de Janeiro/RJ, para celebrar em nome da empresa 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:** 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, 17 de dezembro de 2001. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa - Maria Emilia Mendes Alcântara. Publicada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o Número 20020031505 em 22/01/2002. Antônio Celson G. Mendes Secretário-Geral.

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

##ATOAta de Reunião do Conselho de Administração

##DAT Data, Horário e Local: Aos 17 de dezembro de 2001, às 10:30 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: deliberar acerca das seguintes matérias: (i) autorizar a celebração de contrato de fornecimento na modalidade “turn key”, assim como outros instrumentos correlatos, junto às empresas Ericsson Telecomunicações S.A. e Ericsson Serviços de Telecomunicações Ltda.; (ii) autorizar a Diretoria a outorgar Procuração a pessoa física que formalizará os contratos. Deliberações tomadas por Unanimidade: os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) autorizar a celebração de contrato de fornecimento na modalidade “turn key”, assim como outros instrumentos correlatos, junto às empresas Ericsson Telecomunicações S.A., com sede à Rua Prestes Maia, nº 300, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 33.067.745/0001-27 e Ericsson Serviços de Telecomunicações Ltda., com sede à Rua Prestes Maia, nº 300, 4º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.619.317/0001-07; (ii) autorizar a Diretoria, representada individualmente ou em conjunto por seus Diretores, a outorgar procuração ao Sr. Gianni Grisendi, italiano, casado, administrador de empresas, portador do RNE nº W183479-Q, inscrito no CPF/MF sob o nº 939.152.178-91, com escritório profissional à Av. República do Chile, 500, 25º andar - Centro, Rio de Janeiro/RJ, para celebrar em nome da empresa 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: 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, 17 de

dezembro de 2001. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa - Maria Emilia Mendes Alcântara. Publicada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o Número 20020031505 em 22/01/2002. Antônio Celson G. Mendes Secretario-Geral.