

TIM CELULAR CENTRO SUL S.A.

CNPJ/MF: 04.205.329/0001-40 - NIRE: 53.3000.006.741

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: Aos 18 de janeiro de 2002, 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 Emília 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 pessoas físicas, a seguir nomeadas, que assinarão os documentos necessários para a efetivação do pagamento a ser feito à Anatel. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) autorizar o 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, o Sr. Paulo Sérgio de Oliveira Diniz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade RG nº 5.659.257 – SSP/SP; CPF/MF nº 002.965.258-14, residente e domiciliado em Nova Lima, estado de Minas Gerais, na Alameda das Aroeiras, 353, e a Sra. Maria Emília Mendes Alcântara, portuguesa, solteira, advogada, RG nº 4.548.983, inscrita no CPF/MF sob o nº 647.285.108-59 e na OAB/SP sob nº 41.806, residente e domiciliada em São Paulo a assinar ordens de pagamento, compromissos, documentos, instrumentos de débito, inclusive endossos, sempre no mínimo com a assinatura de dois dos nomeados, enfim, tudo que se fizer necessário para se efetuar o pagamento à Anatel no valor de R\$ 78.208.008,14. **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 Emília 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 Emília Mendes Alcântara. Publicada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o Número 20020050275 em 31/01/2002. Antonio Celson G. Mendes – Secretário-Geral.