

TIM RIO NORTE S.A.

CNPJ: 04.206.040/0001-45 - NIRE: 33.3.0026884-7

Ata da Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 30 de Agosto de 2001

Data, Hora e Local: 30 de agosto de 2001, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Fonseca Teles, número 18/30, São Cristóvão. **Mesa:** Presidente da Reunião – Gianni Grisendi; Secretário – Antonio Carlos Cantisani Mazzuco. **Presença:** presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo que os Srs. Guglielmo Noya e Elis Bontempelli participaram por meio de videoconferência, conforme disposto no Estatuto Social. **Ordem do Dia:** deliberar acerca da eleição do Diretor Presidente da Companhia. **Deliberações:** os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade eleger o Sr. Carlos Vaisman, brasileiro, casado, matemático, portador da cédula de identidade RG nº 06734747-6 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob nº 966.534.777-20, residente e domiciliado na Rua Aperana, nº 10, apto 202, Rio de Janeiro, RJ, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato até a data da Assembléia Geral Ordinária que deverá aprovar as contas do exercício social de 2003, dispensando-se a prestação de garantia de gestão. O Diretor ora eleito declara não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis e será investido em seu cargo mediante a assinatura do termo de posse lavrado no livro de "Atas das Reuniões da Diretoria.". **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. São Paulo, 30 de agosto de 2001. Gianni Grisendi - Presidente; Antonio Carlos Cantisani Mazzuco – Secretário; Carlos Vaisman. JUCERJA nº 00001185988, em 13/09/2001. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.

JB – INDET. – 02X05 – 10/OUT/01 – AP Nº 9793 – PEFRRAN (Identificação Publicação)

TIM RIO NORTE S.A.

CNPJ: 04.206.040/0001-45

NIRE: 33.3.0026884-7

Ata da Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 30 de

Agosto de 2001 - Data, Hora e Local: 30 de agosto de 2001, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Fonseca Teles, número 18/30, São Cristóvão. **Mesa:** Presidente da Reunião – Gianni Grisendi; Secretário – Antonio Carlos Cantisani Mazzuco. **Presença:** presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo que os Srs. Guglielmo Noya e Elis Bontempelli participaram por meio de videoconferência, conforme disposto no Estatuto Social. **Ordem do Dia:** deliberar acerca da eleição do Diretor Presidente da Companhia. **Deliberações:** os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade eleger o Sr. Carlos Vaisman, brasileiro, casado, matemático, portador da cédula de identidade RG nº 06734747-6 (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob nº 966.534.777-20, residente e domiciliado na Rua Aperana, nº 10, apto 202, Rio de Janeiro, RJ, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato até a data da Assembléia Geral Ordinária que deverá aprovar as contas do exercício social de 2003, dispensando-se a prestação de garantia de gestão. O Diretor ora eleito declara não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis e será investido em seu cargo mediante a assinatura do termo de posse lavrado no livro de "Atas das Reuniões da Diretoria.". **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. São Paulo, 30 de agosto de 2001. Gianni Grisendi - Presidente; Antonio Carlos Cantisani Mazzuco – Secretário; Carlos Vaisman. JUCERJA nº 00001185988, em 13/09/2001. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.

DOERJ – 09/OUT/2001 - 17:36