

TIM RIO NORTE S.A.

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

Ata de Assembléia Geral Extraordinária

Data , Horário e Local: Aos 12 de abril de 2002, às 17:30 horas, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Fonseca Teles nº 18, São Cristóvão. **Mesa:** Presidente da Mesa – Sr. Gianni Grisendi; Secretária – Sra. Maria Emilia Mendes Alcântara.

Presença e Convocação: Dispensada a convocação de acordo com o disposto no parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, em vista da presença de acionistas representando a totalidade do capital social. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca da alteração dos artigos 2, §§ 1º e 3º do artigo 5, 10, 12, extinção do Capítulo “V”, artigo 19 e seu § 1º, artigo 21, e artigo 22 e seu Parágrafo Único, dos Estatutos Sociais.

Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os acionistas presentes decidiram, por unanimidade, alterar os artigos 2, §§ 1º e 3º do artigo 5, 10, 12, **extinguir o Capítulo “V” na sua totalidade**, alterar os artigos 19 e seu § 1º, artigo 21, e artigo 22 e seu Parágrafo Único, dos Estatutos Sociais, de forma a proceder a extinção do “Conselho de Administração” dos Órgãos permanentes da administração da Companhia. Diante do exposto, passam os artigos antes mencionados, a vigorar com a seguinte redação:

Artigo 2 – A Companhia tem sede na Rua Fonseca Teles, número 18/30, São Cristóvão, Cidade do Rio de Janeiro. A decisão relacionada à abertura e fechamento de filiais, sucursais, escritórios e estabelecimentos quaisquer, dentro e fora do território nacional deve ser tomada em Reunião de Diretoria. **Artigo 5 – § 1º** – A Companhia está autorizada a aumentar, por decisão da Assembléia Geral, o capital social em até R\$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais), mediante a emissão de ações ordinárias nominativas sem valor nominal. § 3º – Ao deliberar cada emissão de ações dentro do limite do capital autorizado, a Assembléia Geral estabelecerá: o número e a espécie de ações a serem emitidas; o preço ou o critério para determinação do preço de emissão de cada ação, com ou sem ágio; o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do direito de preferência na subscrição das ações pelos Acionistas; a forma e o prazo para integralização, que poderá ser em dinheiro, créditos ou bens; o valor da entrada das subscrições em dinheiro, que não poderá ser inferior ao mínimo exigido pela lei em vigor; e o prazo para integralização do saldo. **Artigo 10** – Os órgãos permanentes da administração da Companhia são a Assembléia Geral e a Diretoria. Os administradores da Companhia serão dispensados de prestar garantia de gestão.

Artigo 12 – A Assembléia Geral será convocada pela Diretoria, observada a legislação aplicável para os demais casos de convocação. **Artigo 19** – A Companhia terá uma Diretoria composta de 02 (dois) até 7 (sete) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia Geral, para mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição, sendo composta dos seguintes cargos: Diretor-Presidente, Diretor-Comercial Área Sul, Diretor-Comercial Área Norte, Diretor-Técnico Área Norte e dois Diretores sem designação específica. **§ 1º** – A Assembléia Geral fixará o total anual da remuneração individual de cada Diretor e deliberará, a qualquer tempo, sobre o preenchimento de cargos vagos na Diretoria. **Artigo 21** – Em especial, a Diretoria tem competência para: (a) administrar os negócios da Companhia; (b) apresentar à Assembléia Geral o Relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras previstas em lei, depois de submetidas ao parecer do Conselho Fiscal, se em operação; (c) propor à Assembléia Geral a destinação dos lucros do exercício, observadas as disposições legais e as deste Estatuto; e (d) realizar qualquer outro ato determinado pela Assembléia Geral ou previsto em políticas, regulamentos internos da Companhia ou no Business Plan.

Artigo 22 – Observadas as disposições do artigos 19, 20 e 21 acima, serão necessárias para vincular a Companhia (i) a assinatura do Diretor-Presidente, juntamente com qualquer outro Diretor, para a assunção de obrigações, cujo valor não supere R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); (ii) a assinatura de 1 (um) diretor, isoladamente, para a assunção de obrigações, cujo valor não supere R\$ 100.000,00 (cem mil reais). A assunção de obrigações, cujo valor supere a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ficará condicionada à prévia aprovação da Assembléia Geral.

Parágrafo Único – Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia serão outorgados: (i) pelo Diretor-Presidente, juntamente com qualquer outro diretor, para a assunção de obrigações, cujo valor não supere R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); (ii) ou por 1 (um) Diretor, isoladamente, para a assunção de obrigações, cujo valor não supere R\$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão o prazo máximo de validade de 1 (um) ano. A outorga de quaisquer outras procurações pela Companhia, envolvendo valores maiores que R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) deverá ser previamente aprovada pela Assembléia Geral. As procurações que não tenham por finalidade o envolvimento da sociedade em transações financeiras, mas para finalidade meramente administrativas, serão outorgadas pelo Diretor-Presidente, juntamente com qualquer outro Diretor. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou, de forma sumária, como faculta o § 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76, a presente ata que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. **Acionistas Presentes à Reunião:** (aa) Tim Brasil S.A., por Gianni Grisendi; (aa) Gianni Grisendi; (pp) Guglielmo Noya; (pp) Elis Bontempelli; (aa) Paulo Sérgio de Oliveira Diniz; Sérgio Bartoletti. Mesa: Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara – Secretária. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. Rio de Janeiro, 12 de abril de 2002. Presidente da Mesa: Gianni Grisendi; Secretária: Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001232670 em 18/04/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.