

### TIM RIO NORTE S.A.

CNPJ Nº 04.206.040/0001- 45 – NIRE Nº 33.3.0026884-7

#### Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

**Data, Horário e Local:** Aos 11 de abril de 2002, às 10:00 horas, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Fonseca Teles nº 18, São Cristóvão. **Mesa:** Presidente da Mesa – Sra. Maria Emília Mendes Alcântara; Secretária – Sra. Fernanda Cardoso da Rocha de Campos. **Presença e Convocação:** Dispensada a convocação de acordo com o disposto no parágrafo 4º do Artigo 124, da Lei 6.404/76, em vista da presença de acionistas representando a totalidade do capital social. **Ordem do Dia: (a) Em Assembléia Geral Ordinária:** Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2001; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, o pagamento de juros sobre o capital próprio e a distribuição de dividendos; (iii) fixar a remuneração global dos administradores; **(b) Em Assembléia Geral Extraordinária:** (i) deliberar sobre a aprovação do orçamento para 2002. (ii) deliberar sobre a aprovação da celebração de Contrato de Assistência Técnica com a Telecom Itália MóBILE S.p.A. (iii) deliberar sobre a nomeação da nova empresa de auditoria externa; (iv) deliberar sobre a ratificação da decisão do Conselho de Administração quanto à nomeação dos jornais oficiais para publicação de atos societários. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os acionistas presentes decidiram, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: **(a) Em Assembléia Geral Ordinária:** (i) aprovar as contas apresentadas pela Administração, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001. (ii) este item ficou prejudicado em razão da Companhia não ter obtido lucro relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001. (iii) estabelecer que a remuneração global da Administração será a mesma do ano anterior. **(b) Em Assembléia Geral Extraordinária:** (i) ratificar a decisão do conselho de Administração que aprovou a celebração de contrato de Assistência Técnica com a Telecom Itália MóBILE S.p.A. (iii) ratificar a deliberação do Conselho de Administração, aprovando a contratação da Auditoria Externa Ernst & Young Auditores Independentes S/C, Registrada no Conselho Regional de Contabilidade sob o nº CRC – 2SP 015.199/O-6-S-RJ, sediada na Cidade de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, 1830, Torre I, 5º e 6º andares. (iv) aprovar a indicação do jornal “Jornal do Brasil” para publicação oficial dos atos societários da Companhia. **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 Maria Emília Mendes Alcântara; (aa) Gianni Grisendi; (pp) Guglielmo Noya (Antônio Carlos Castisani Mazzuco); (pp) Elis Bontempelli (Antônio Carlos Cantisani Mazzuco); (aa) Paulo Sérgio de Oliveira Diniz; (aa) Sérgio Bartolletti. **Mesa:** Maria Emília Mendes Alcântara – Presidente; Fernanda Cardoso da Rocha de Campos – Secretária. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. Rio de Janeiro, 11 de abril de 2002. Presidente da Mesa: Maria Emília Mendes Alcântara; Secretária da Mesa: Fernanda Cardoso da Rocha de Campos. JUCERJA nº 00001232225 em 17/04/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.

**TIM RIO NORTE S.A.**  
CNPJ: 04.206.040/0001- 45  
NIRE: 33.3.0026884-7

**Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária**

**Data, Horário e Local:** Aos 11 de abril de 2002, às 10:00 horas, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Fonseca Teles nº 18, São Cristóvão.

**Mesa:** Presidente da Mesa – Sra. Maria Emília Mendes Alcântara; Secretária – Sra. Fernanda Cardoso da Rocha de Campos. **Presença e Convocação:** Dispensada a convocação de acordo com o disposto no parágrafo 4º do Artigo 124, da Lei 6.404/76, em vista da presença de acionistas representando a totalidade do capital social. **Ordem do Dia: (a) Em Assembléia Geral Ordinária:** Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2001; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, o pagamento de juros sobre o capital próprio e a distribuição de dividendos; (iii) fixar a remuneração global dos administradores; **(b) Em Assembléia Geral Extraordinária:** (i) deliberar sobre a aprovação do orçamento para 2002. (ii) deliberar sobre a aprovação da celebração de Contrato de Assistência Técnica com a Telecom Itália MóBILE S.p.A. (iii) deliberar sobre a nomeação da nova empresa de auditoria externa; (iv) deliberar sobre a ratificação da decisão do Conselho de Administração quanto à nomeação dos jornais oficiais para publicação de atos societários. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os acionistas presentes decidiram, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: **(a) Em Assembléia Geral Ordinária:** (i) aprovar as contas apresentadas pela Administração, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001. (ii) este item ficou prejudicado em razão da Companhia não ter obtido lucro relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001. (iii) estabelecer que a remuneração global da Administração será a mesma do ano anterior. **(b) Em Assembléia Geral Extraordinária:** (i) ratificar a decisão do conselho de Administração que aprovou a celebração de contrato de Assistência Técnica com a Telecom Itália MóBILE S.p.A. (iii) ratificar a deliberação do Conselho de Administração, aprovando a contratação da Auditoria Externa Ernst & Young Auditores Independentes S/C, Registrada no Conselho Regional de Contabilidade sob o nº CRC – 2SP 015.199/O-6-S-RJ, sediada na Cidade de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, 1830, Torre I, 5º e 6º andares. (iv) aprovar a indicação do jornal “Jornal do Brasil” para publicação oficial dos atos societários da Companhia. **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 Maria Emília Mendes Alcântara; (aa) Gianni Grisendi; (pp) Guglielmo Noya (Antônio Carlos Cantisani Mazzuco); (pp) Elis Bontempelli (Antônio Carlos Cantisani Mazzuco); (aa) Paulo Sérgio de Oliveira Diniz; (aa) Sérgio Bartolletti. **Mesa:** Maria Emília Mendes Alcântara – Presidente; Fernanda Cardoso da Rocha de Campos – Secretária. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. Rio de Janeiro, 11 de abril de 2002. Presidente da Mesa: Maria Emília Mendes Alcântara; Secretária da Mesa: Fernanda Cardoso da Rocha de Campos. JUCERJA nº 00001232225 em 17/04/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.