

TIM RIO NORTE S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: Aos 01 de março de 2002, às 17:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Giovanni Gronchi, 7.143. **Mesa:** Presidente da Mesa – Sr. Gianni Grisendi; Secretária – Sra. Maria Emilia Mendes Alcântara. **Presença:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Srs. Elis Bontempelli, Guglielmo Noya, Gianni Grisendi, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz e Sérgio Bartoletti. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) análise e aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2001; (ii) Proposta da Administração para o orçamento de 2002; (iii) aprovação da celebração de Contrato de Assistência Técnica com a Telecom Itália Mobile S.p.Á; (iv) aprovação da nova empresa de auditoria externa; (v) aprovação de abertura de filiais da Companhia (vi) eleição dos jornais oficiais para publicação de atos societários; (vii) Convocação da Assembléia Geral Ordinária; (viii) outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade;** os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) aprovar as contas apresentadas pela Diretoria, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001. Foi apresentada pela Diretoria a informação da reconciliação das Demonstrações em BR GAAP para IT GAAP. (ii) Aprovar o Orçamento apresentado pela Diretoria para o exercício de 2002. (iii) aprovar a formalização do “Contrato de Assistência Técnica” com a qual a Tim SpA prestará serviços à Tim Rio Norte S.A., sendo que terá vigência por três anos. (iv) tendo em vista os termos de letra “g” do art. 17 do Estatuto Social, aprovar a contratação da Auditoria Externa Ernst & Young Auditores Independentes S/C, registrada no Conselho Regional de Contabilidade sob o nº CRC-2SP 015.199/0-6-S-RJ, sediada na Cidade de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, 1830, Torre I, 5º e 6º andares. (v) aprovar a abertura das filiais relacionadas no Anexo I desta Ata; (vi) aprovar a indicação do jornal “Jornal do Brasil” para publicação oficial dos atos societários da Companhia. (vii) Tendo em vista os itens acima, o Conselho solicita seja convocada a Assembléia Geral Ordinária de Acionistas, no prazo legal, e a Extraordinária, na melhor oportunidade, devendo o Sr. Presidente do Conselho consubstanciar o instrumento convocatório. **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. São Paulo, 01 de março de 2002. Conselheiros: Elis Bontempelli; Guglielmo Noya; Gianni Grisendi; Paulo Sérgio de Oliveira Diniz; Sérgio Bartoletti. Mesa: Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara – Secretária. Última página da ata de Reunião do Conselho de Administração da Tim Rio Norte S.A. realizada em 01 de março de 2002. JUCERJA nº 00001214869 em 08/03/02. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária-Geral. **Anexo I à Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 01/03/2002 - Abertura das Seguintes Filiais** - a. Avenida Nossa Senhora da Penha, 367 – Praia do Canto, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo; b. Terminal Garagem Menezes Cortes – Rua São José, 35 – pavimento térreo – parte, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. c. Rua Dr. Borman, 23 – salas 1006, 1007 e 1008, na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. d. Center Shopping – Avenida Geremário Dantas, 404 – 2º piso-parte, Tanque – Jacarepaguá, na Cidade do Rio de Janeiro. e. Norte Shopping – Avenida Dom Elder Câmara, 5474 – 1º piso-parte Canchambi, na Cidade do Rio de Janeiro. f. West Shopping – Estrada do Mendanha, 555 – 1º piso-parte, Campo Grande, na Cidade do Rio de Janeiro. g. Barra Shopping – Avenida das Américas, 4666 – piso Américas (P64), na Cidade do Rio de Janeiro. h. Fashion Mall – Estrada da Gávea, 899 – 2º pavimento-parte, São Conrado, na Cidade do Rio de Janeiro. i. Ilha Plaza Shopping – Avenida Maestro Paulo e Silva, 400, 2º piso-parte – Ilha do Governador, na Cidade do Rio de Janeiro. j. Plaza Shopping – Rua XV de Novembro, 8 – piso-parte, Niterói, na Cidade do Rio de Janeiro. k. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 680 – Galeria-parte, Copacabana, na Cidade do Rio de Janeiro. l. Avenida Maracanã, 987, piso L1-parte, Shopping Center Tijuca, Tijuca, Rio de Janeiro – RJ. São Paulo, 01 de março de 2002, Presidente da Mesa – Gianni Grisendi; Secretária da Mesa – Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA – Certifico o registro sob nome – Tim Rio Norte S.A., NIRE Nº 33.9.0067154-5 e Data 08/03/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral. JUCERJA – Certifico o registro sob nome – Tim Rio Norte S.A., NIRE Nº 33.9.0067155-3 e Data 08/03/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral. JUCERJA – Certifico o registro sob nome – Tim Rio Norte S.A., NIRE Nº 33.9.0067156-1 e Data 08/03/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral. JUCERJA – Certifico o registro sob nome – Tim Rio Norte S.A., NIRE Nº 33.9.0067157-0 e Data 08/03/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral. JUCERJA – Certifico o registro sob nome – Tim Rio Norte S.A., NIRE Nº 33.9.0067158-8 e Data 08/03/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral. JUCERJA – Certifico o registro sob nome – Tim Rio Norte S.A., NIRE Nº 33.9.0067159-6 e Data 08/03/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral. JUCERJA – Certifico o registro sob nome – Tim Rio Norte S.A., NIRE Nº 33.9.0067160-0 e Data 08/03/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral. JUCERJA – Certifico o registro sob nome – Tim Rio Norte S.A., NIRE Nº 33.9.0067161-8 e Data 08/03/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: Aos 01 de março de 2002, às 17:00 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Giovanni Gronchi, 7.143. **Mesa:** Presidente da Mesa – Sr. Gianni Grisendi; Secretária – Sra. Maria Emilia Mendes Alcântara. **Presença:** Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Srs. Elis Bontempelli, Guglielmo Noya, Gianni Grisendi, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz e Sérgio Bartoletti. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) análise e aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2001; (ii) Proposta da Administração para o orçamento de 2002; (iii) aprovação da celebração de Contrato de Assistência Técnica com a Telecom Itália Mobile S.p.A; (iv) aprovação da nova empresa de auditoria externa; (v) aprovação de abertura de filiais da Companhia (vi) eleição dos jornais oficiais para publicação de atos societários; (vii) Convocação da Assembléia Geral Ordinária; (viii) outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade;** os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) aprovar as contas apresentadas pela Diretoria, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001. Foi apresentada pela Diretoria a informação da reconciliação das Demonstrações em BR GAAP para IT GAAP. (ii) Aprovar o Orçamento apresentado pela Diretoria para o exercício de 2002. (iii) aprovar a formalização do “Contrato de Assistência Técnica” com a qual a Tim SpA prestará serviços à Tim Rio Norte S.A., sendo que terá vigência por três anos. (iv) tendo em vista os termos de letra “g” do art. 17 do Estatuto Social, aprovar a contratação da Auditoria Externa Ernst & Young Auditores Independentes S/C, registrada no Conselho Regional de Contabilidade sob o nº CRC-2SP 015.199/0-6-S-RJ, sediada na Cidade de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, 1830, Torre I, 5º e 6º andares. (v) aprovar a abertura das filiais relacionadas no Anexo I desta Ata; (vi) aprovar a indicação do jornal “Jornal do Brasil” para publicação oficial dos atos societários da Companhia. (vii) Tendo em vista os itens acima, o Conselho solicita seja convocada a Assembléia Geral Ordinária de Acionistas, no prazo legal, e a Extraordinária, na melhor oportunidade, devendo o Sr. Presidente do Conselho consubstanciar o instrumento convocatório. **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. São Paulo, 01 de março de 2002. Conselheiros: Elis Bontempelli; Guglielmo Noya; Gianni Grisendi; Paulo Sérgio de Oliveira Diniz; Sérgio Bartoletti. Mesa: Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara – Secretária. Última página da ata de Reunião do Conselho de Administração da Tim Rio Norte S.A. realizada em 01 de março de 2002. JUCERJA nº 00001214869 em 08/03/02. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária-Geral. **Anexo I à Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 01/03/2002 - Abertura das Seguintes Filiais** - a. Avenida Nossa Senhora da Penha, 367 – Praia do Canto, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo; b. Terminal Garagem Menezes Cortes – Rua São José, 35 – pavimento térreo – parte, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. c. Rua Dr. Borman, 23 – salas 1006, 1007 e 1008, na Cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. d. Center Shopping – Avenida Geremário Dantas, 404 – 2º piso-parte, Tanque – Jacarepaguá, na Cidade do Rio de Janeiro. e. Norte Shopping – Avenida Dom Elder Câmara, 5474 – 1º piso-parte Canchambi, na Cidade do Rio de Janeiro. f. West Shopping – Estrada do Mendanha, 555 – 1º piso-parte, Campo Grande, na Cidade do Rio de Janeiro. g. Barra Shopping – Avenida das Américas, 4666 – piso Américas (P64), na Cidade do Rio de Janeiro. h. Fashion Mall – Estrada da Gávea, 899 – 2º pavimento-parte, São Conrado, na Cidade do Rio de Janeiro. i. Ilha Plaza Shopping – Avenida Maestro Paulo e Silva, 400, 2º piso-parte – Ilha do Governador, na Cidade do Rio de Janeiro. j. Plaza Shopping – Rua XV de Novembro, 8 – piso-parte, Niterói, na Cidade do Rio de Janeiro. k. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 680 – Galeria-parte, Copacabana, na Cidade do Rio de Janeiro. l. Avenida Maracanã, 987, piso

L1-parte, Shopping Center Tijuca, Tijuca, Rio de Janeiro – RJ. São Paulo, 01 de março de 2002, Presidente da Mesa – Gianni Grisendi; Secretária da Mesa – Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA – Certifico o registro sob nome – Tim Rio Norte S.A., NIRE Nº 33.9.0067154-5 e Data 08/03/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral. JUCERJA – Certifico o registro sob nome – Tim Rio Norte S.A., NIRE Nº 33.9.0067155-3 e Data 08/03/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral. JUCERJA – Certifico o registro sob nome – Tim Rio Norte S.A., NIRE Nº 33.9.0067156-1 e Data 08/03/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral. JUCERJA – Certifico o registro sob nome – Tim Rio Norte S.A., NIRE Nº 33.9.0067157-0 e Data 08/03/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral. JUCERJA – Certifico o registro sob nome – Tim Rio Norte S.A., NIRE Nº 33.9.0067158-8 e Data 08/03/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral. JUCERJA – Certifico o registro sob nome – Tim Rio Norte S.A., NIRE Nº 33.9.0067159-6 e Data 08/03/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral. JUCERJA – Certifico o registro sob nome – Tim Rio Norte S.A., NIRE Nº 33.9.0067160-0 e Data 08/03/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral. JUCERJA – Certifico o registro sob nome – Tim Rio Norte S.A., NIRE Nº 33.9.0067161-8 e Data 08/03/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.