

TIM RIO NORTE S.A.

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: Aos 09 de novembro de 2001, às 09:00 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 Emilia Mendes Alcântara. **Presença:** presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Srs. Elis Bontempelli e Guglielmo Noya (estes por videoconferência), e Gianni Grisendi, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz e Sérgio Bartoletti. **Ordem do Dia:** deliberar acerca das seguintes matérias: (i) ratificar a aprovação de contratações firmadas pela Cia.; e (ii) autorizar a celebração de contratos com terceiros. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) ratificar a aprovação das seguintes contratações firmadas pela Cia., com as seguintes empresas: 1 - “Imagem Sensoriamento Remoto Ltda.” - Prestação de Serviços referentes à base de dados, datados de 05/11/2001; 2 - “Quality/2000 Eng. Consultores Ltda.”- obras civis, datado de 03/08/2001; 3 - “ Heating Cooling”- serviços de ar condicionado, datado de 02/08/2001; (ii) autorizar a celebração de Contratos a serem firmados com os seguintes fornecedores: 1 - “Pars Produtos de Processamento de Dados Ltda.”- Software e respectiva manutenção; 2 - “Italtel Brasil Ltda.” – Rede de Interconexão; 3 - “Ericsson do Brasil” - dois contratos de Serviços; 4 - “Kessel Engenharia” - serviços elétricos; 5 - “HDS Sistema de Energia” - fornecimento de Nobreaks; 6 - “Stemac Grupo de Geradores S.A.” - aquisição de geradores; 7 - “Resmat Parsch Sist. Contra Incêndio” - serviços contra incêndio; 8 - “Tecnigel Téc. Inst. Ltda.” - serviços elétricos, ficando o Diretor-Presidente, em conjunto com outro Diretor, autorizados a assinar os referidos contratos. **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 e Sérgio Bartoletti. **Mesa:** Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara – Secretária. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2001. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa - Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001204175, em 03/12/2001. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.

JBRJ – INDET. – 02X11 – 10/DEZ/01 – AP Nº 10216 – PEFRA (Identificação Publicação)

TIM RIO NORTE S.A.

CNPJ/MF Nº 04.206.040/0001-45

NIRE Nº 33.3.0026884-7

Ata de Reunião do Conselho de Administração - Data, Horário e

Local: Aos 09 de novembro de 2001, às 09:00 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 Emilia Mendes Alcântara. **Presença:** presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Srs. Elis Bontempelli e Guglielmo Noya (estes por videoconferência), e Gianni Grisendi, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz e Sérgio Bartoletti. **Ordem do Dia:** deliberar acerca das seguintes matérias: (i) ratificar a aprovação de contratações firmadas pela Cia.; e (ii) autorizar a celebração de contratos com terceiros. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) ratificar a aprovação das seguintes contratações firmadas pela Cia., com as seguintes empresas: 1 - “Imagem Sensoriamento Remoto Ltda.” - Prestação de Serviços referentes à base de dados, datados de 05/11/2001; 2 - “Quality/2000 Eng. Consultores Ltda.”- obras civis, datado de 03/08/2001; 3 - “ Heating Cooling”- serviços de ar condicionado, datado de 02/08/2001; (ii) autorizar a celebração de Contratos a serem firmados com os seguintes fornecedores: 1 - “Pars Produtos de Processamento de Dados Ltda.”- Software e respectiva manutenção; 2 - “Italtel Brasil Ltda.” – Rede de Interconexão; 3 - “Ericsson do Brasil” - dois contratos de Serviços; 4 - “Kessel Engenharia” - serviços elétricos; 5 - “HDS Sistema de Energia” - fornecimento de Nobreaks; 6 - “Stemac Grupo de Geradores S.A.” - aquisição de geradores; 7 - “Resmat Parsch Sist. Contra Incêndio” - serviços contra incêndio; 8 - “Tecnigel Téc. Inst. Ltda.” - serviços elétricos, ficando o Diretor-Presidente, em conjunto com outro Diretor, autorizados a assinar os referidos contratos. **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 e Sérgio Bartoletti. **Mesa:** Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara – Secretária. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 09 de novembro de 2001. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa - Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001204175, em 03/12/2001. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.