

**TIM RIO NORTE S.A.**

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

**Ata da Reunião do Conselho de Administração,  
realizada em 12 de Novembro de 2001**

**Data, Hora e Local:** 12 de novembro de 2001, às 10:00 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; Secretária – Maria Emília Mendes Alcântara. **Presença:** presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo que os Srs. Guglielmo Noya e Elis Bontempelli participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme previsto nos Estatutos Sociais. **Ordem do Dia:** (i) Abertura de uma filial da Companhia na Cidade de Macapá, Estado do Amapá; (ii) Abertura de uma filial da Companhia na Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima; e (iii) Abertura de uma filial da Companhia na Cidade de São Luiz, Estado do Maranhão. **Deliberações:** os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade: (i) abrir uma filial da Companhia na Cidade de Macapá, Estado do Amapá, na Avenida Procópio Rola nº 655, Centro; (ii) abrir uma filial da Companhia na Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, na Rua Coronel Pinto, lote 15, Quadra 73, Centro; e (iii) abrir uma filial da Companhia na Cidade de São Luiz, Estado do Maranhão, na Avenida Coronel Colares Moreira nº 1000, Bloco “B”, loja 01, Marcus Center, Renascença II. As filiais acima descritas exercerão, “mutatis mutandis”, as mesmas atividades previstas no Objeto Social da Companhia, conforme descrito no Artigo 3 dos Estatutos Sociais. **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. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2001. Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emília Mendes Alcântara – Secretária. JUCERJA nº 00001204176, em 03/12/2001. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.

JBRJ – INDET – 02X10 – 10/DEZ/01 – AP Nº 10215 – PEFRA (Identificação Publicação)

**TIM RIO NORTE S.A.**

**CNPJ Nº 04.206.040/0001- 45**

**NIRE Nº 33.3.0026884-7**

**Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 12 de Novembro de 2001 - Data, Hora e Local:** 12 de novembro de 2001, às 10:00 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; Secretária – Maria Emília Mendes Alcântara. **Presença:** presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo que os Srs. Guglielmo Noya e Elis Bontempelli participaram da reunião por meio de videoconferência, conforme previsto nos Estatutos Sociais. **Ordem do Dia:** (i) Abertura de uma filial da Companhia na Cidade de Macapá, Estado do Amapá; (ii) Abertura de uma filial da Companhia na Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima; e (iii) Abertura de uma filial da Companhia na Cidade de São Luiz, Estado do Maranhão. **Deliberações:** os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade: (i) abrir uma filial da Companhia na Cidade de Macapá, Estado do Amapá, na Avenida Procópio Rola nº 655, Centro; (ii) abrir uma filial da Companhia na Cidade de Boa Vista, Estado de Roraima, na Rua Coronel Pinto, lote 15, Quadra 73, Centro; e (iii) abrir uma filial da Companhia na Cidade de São Luiz, Estado do Maranhão, na Avenida Coronel Colares Moreira nº 1000, Bloco “B”, loja 01, Marcus Center, Renascença II. As filiais acima descritas exercerão, “mutatis mutandis”, as mesmas atividades previstas no Objeto Social da Companhia, conforme descrito no Artigo 3 dos Estatutos Sociais. **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. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2001. Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emília Mendes Alcântara – Secretária. JUCERJA nº 00001204176, em 03/12/2001. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.

DOERJ – 07/DEZ/2001 - 16:25