

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 17 de dezembro de 2001, às 09,30 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) autorizar a celebração de contrato de fornecimento na modalidade “turn key”, assim como outros instrumentos correlatos, junto às empresas Ericsson Telecomunicações S.A. e Ericsson Serviços de Telecomunicações Ltda. (ii) autorizar a Diretoria a outorgar Procuração a pessoa física que formalizará os contratos. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) autorizar a celebração de contrato de fornecimento na modalidade “turn key”, assim como outros instrumentos correlatos, junto às empresas Ericsson Telecomunicações S.A., com sede à Rua Prestes Maia nº 300, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 33.067.745/0001-27 e Ericsson Serviços de Telecomunicações Ltda., com sede à Rua Prestes Maia nº 300, 4º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.619.317/0001-07. (ii) autorizar a Diretoria, representada individualmente ou em conjunto por seus Diretores, a outorgar procuração ao SR. GIANNI GRISENDI, italiano, casado, administrador de empresas, portador do RNE nº W183479-Q, inscrito no CPF/MF sob o nº 939.152.178-91, com escritório profissional à Av. República do Chile, 500, 25º andar - Centro, Rio de Janeiro-RJ, para celebrar em nome da empresa 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, 17 de dezembro de 2001. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa - Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001211144, em 04/01/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.

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 17 de dezembro de 2001, às 09,30 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) autorizar a celebração de contrato de fornecimento na modalidade “turn key”, assim como outros instrumentos correlatos, junto às empresas Ericsson Telecomunicações S.A. e Ericsson Serviços de Telecomunicações Ltda. (ii) autorizar a Diretoria a outorgar Procuração a pessoa física que formalizará os contratos. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) autorizar a celebração de contrato de fornecimento na modalidade “turn key”, assim como outros instrumentos correlatos, junto às empresas Ericsson Telecomunicações S.A., com sede à Rua Prestes Maia nº 300, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 33.067.745/0001-27 e Ericsson Serviços de Telecomunicações Ltda., com sede à Rua Prestes Maia nº 300, 4º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.619.317/0001-07. (ii) autorizar a Diretoria, representada individualmente ou em conjunto por seus Diretores, a outorgar procuração ao SR. GIANNI GRISENDI, italiano, casado, administrador de empresas, portador do RNE nº W183479-Q, inscrito no CPF/MF sob o nº 939.152.178-91, com escritório profissional à Av. República do Chile, 500, 25º andar - Centro, Rio de Janeiro-RJ, para celebrar em nome da empresa 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, 17 de dezembro de 2001. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa - Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001211144, em 04/01/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.