

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 18 de janeiro de 2002, às 11:00 horas, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, nº500, 25º andar. **Mesa:** Presidente da Mesa - Sr. Gianni Grisendi; Secretária - Sra. Maria Emilia Mendes Alcântara. **Presença:** presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Elis Bontempelli, Guglielmo Noya (estes por vídeoconferência), Gianni Grisendi, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz e Sérgio Bartoletti. **Ordem do Dia:** deliberar acerca das seguintes matérias: (i) autorizar pessoas físicas, a seguir nomeadas que assinarão os documentos necessários para a efetivação do pagamento a ser feito à Anatel. **Deliberações tomadas por Unanimidade:** os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) autorizar o 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, o Sr. Paulo Sérgio de Oliveira Diniz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade RG nº 5.659.257- SSP/SP CPF/MF nº 022.965.258-14, residente e domiciliado em Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda das Aroeiras, 353, e a Sra. Maria Emilia Mendes Alcântara, portuguesa, solteira, advogada, RG nº 4.548.983, inscrita no CPF/MF sob o nº 647.285.108-59 e na OAB/SP sob o nº 41.806, residente e domiciliada em São Paulo a assinar ordens de pagamento, compromissos, documentos, instrumentos de débito, inclusive endossos, sempre no mínimo com a assinatura de dois dos nomeados, enfim tudo que se fizer necessário para se efetuar o pagamento à Anatel no valor de R\$ 27.435.483,87. **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:** Elis Bontempelli, Guglielmo Noya (estes por vídeoconferência), 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, 18 de janeiro de 2002. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa - Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001214869 em 23/01/02. 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 18 de janeiro de 2002, às 11:00 horas, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, nº500, 25º andar. **Mesa:** Presidente da Mesa - Sr. Gianni Grisendi; Secretária - Sra. Maria Emilia Mendes Alcântara. **Presença:** presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Elis Bontempelli, Guglielmo Noya (estes por vídeoconferência), Gianni Grisendi, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz e Sérgio Bartoletti. **Ordem do Dia:** deliberar acerca das seguintes matérias: (i) autorizar pessoas físicas, a seguir nomeadas que assinarão os documentos necessários para a efetivação do pagamento a ser feito à Anatel. **Deliberações tomadas por Unanimidade:** os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) autorizar o 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, o Sr. Paulo Sérgio de Oliveira Diniz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade RG nº 5.659.257- SSP/SP CPF/MF nº 022.965.258-14, residente e domiciliado em Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda das Aroeiras, 353, e a Sra. Maria Emilia Mendes Alcântara, portuguesa, solteira, advogada, RG nº 4.548.983, inscrita no CPF/MF sob o nº 647.285.108-59 e na OAB/SP sob o nº 41.806, residente e domiciliada em São Paulo a assinar ordens de pagamento, compromissos, documentos, instrumentos de débito, inclusive endossos, sempre no mínimo com a assinatura de dois dos nomeados, enfim tudo que se fizer necessário para se efetuar o pagamento à Anatel no valor de R\$ 27.435.483,87. **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:** Elis Bontempelli, Guglielmo Noya (estes por vídeoconferência), 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, 18 de janeiro de 2002. Presidente da Mesa - Gianni Grisendi; Secretária da Mesa - Maria Emilia Mendes Alcântara. JUCERJA nº 00001214869 em 23/01/02. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária-Geral.