

**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 21 de dezembro de 2001, às 11:00 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: Elis Bontempelli, Guglielmo Noya (estes por videoconferência), 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 empréstimo com o Banco "BBA" e a empresa "CFS - Compaq Financial Services", assim como outros instrumentos correlatos, (ii) autorizar a Diretoria a outorgar Procuração às pessoas que celebrarão os contratos. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) autorizar a celebração de contrato de empréstimo e outros instrumentos correlatos, junto a empresa "Compaq Financial Services Corporation", estabelecido em 420 Mountain Avenue, Murray Hill, State of New Jersey 07974 - USA e ao Banco "BBA Creditanstalt S.A.", estabelecido na Avenida Paulista, 37/19º andar - São Paulo, inscrito no CNPJ nº 31.516.198/0001-94, para aquisição de equipamentos e serviços fornecidos pela Compaq e EMC, respectivamente, bem como efetuar as movimentações financeiras necessárias para a liquidação das obrigações pendentes com a "Compaq do Brasil Ltda., CNPJ/MF nº 42.286.419/0014-16, localizada na Rodovia Campinas - Mogi Mirim, km 133-CBA 4, andar térreo, e Armazém CBM 2, Jaguariúna - São Paulo, e a "EMC Computer Systems Brasil Ltda, CNPJ/MF nº 01.462.017/0001-23, localizada na Rua Verbo Divino, 1488/4º andar - Chácara Santo Antônio, São Paulo, relativas às aquisições acima mencionadas; (ii) autorizar a Diretoria, representada individualmente ou em conjunto por seus Diretores, a outorgar procuração aos Srs. 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, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade RG nº 5.659.257- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 022.965.258-14, residente e domiciliado na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda das Aroeiras, 353, Luis Roberto Antonik, brasileiro, casado, economista, portador da identidade RG nº 886827- PR, inscrito CPF/MF nº 091.935.029-15, residente e domiciliado na cidade de Curitiba - PR, na Rua Cândido Hartmann, 593, apto. 31, Mozart de Figueiredo Galvão, brasileiro, casado, economista, domiciliado no Rio de Janeiro, na Rua Almirante Guilhen, 106, apto. 202, Leblon, RG nº 2.965.054-SSP/MG e CPF nº 026818468-20 e Paulo Guilherme Autran Seidel, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 078328705- IFP/RJ e CPF nº 836.230.357-34, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Capitão Salomão, 68/604, para celebrarem em conjunto ou mediante a assinatura de dois dos procuradores ora nomeados, em nome da empresa, os referidos contratos e movimentações financeiras respectivas. **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, Gianni Grisendi e Paulo Sérgio de Oliveira Diniz. **Mesa:** Gianni Grisendi - Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara - Secretária. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2001. Presidente da Mesa: Gianni Grisendi; Secretária da Mesa: Maria Emilia Mendes Alcântara. Segunda e última folha da Ata de Reunião do Conselho de Administração de 21 de dezembro de 2001 da Tim Rio Norte S.A. JUCERJA nº 00001212070, em 09/01/2002. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária-Geral.

**Ata de Reunião do Conselho de Administração - Data, horário e Local:** Aos 21 de dezembro de 2001, 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 videoconferência), 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 empréstimo com o Banco “BBA” e a empresa “CFS- Compaq Financial Services”, assim como outros instrumentos correlatos, (ii) autorizar a Diretoria a outorgar Procuração às pessoas que celebrarão os contratos. **Deliberações tomadas por Unanimidade:** os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) autorizar a celebração de contrato de empréstimo e outros instrumentos correlatos, junto a empresa “Compaq Financial Services Corporation”, estabelecido em 420 Mountain Avenue, Murray Hill, State of New Jersey 07974- USA e ao Banco “BBA Creditanstalt S.A”, estabelecido na Avenida Paulista, 37/19º andar- São Paulo, inscrito no CNPJ nº 31.516.198/0001-94, para aquisição de equipamentos e serviços fornecidos pela Compaq e EMC, respectivamente, bem como efetuar as movimentações financeiras necessárias para a liquidação das obrigações pendentes com a “Compaq do Brasil Ltda, CNPJ/MF nº 42.286.419/0014-16, localizada na Rodovia Campinas-Mogi Mirim, KM 133-CBA 4, andar térreo, e Armazém CBM 2, Jaguariúna-São Paulo, e a “EMC Computer Systems Brasil Ltda, CNPJ/MF nº 01.462.017/0001-23, localizada na Rua Verbo Divino, 1488/4º andar - Chácara Santo Antonio, São Paulo, relativas às aquisições acima mencionadas. (ii) autorizar a Diretoria, representada individualmente ou em conjunto por seus Diretores, a outorgar procuração aos SRS. 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, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz, brasileiro, casado, engenheiro, portador da identidade RG nº 5.659.257- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 022.965.258-14, residente e domiciliado na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda das Aroeiras 353, Luis Roberto Antonik, brasileiro, casado, economista, portador da identidade RG nº 886827- PR, inscrito CPF/MF nº 091.935.029-15, residente e domiciliado na cidade de Curitiba-PR, na rua Cândido Hartmann, 593, apto 31, Mozart de Figueiredo Galvão, brasileiro, casado, economista, domiciliado no Rio de Janeiro, na rua Almirante Guilhen, 106, apto.202, Leblon, RG nº 2965.054-SSP/MG e CPF nº 026818468-20 e Paulo Guilherme Autran Seidel, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 078328705- IFP/RJ e CPF nº 836.230.357-34, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, na Rua Capitão Salomão, 68/604, para celebrarem em conjunto ou mediante a assinatura de dois dos procuradores ora nomeados, em nome da empresa, os referidos contratos e movimentações financeiras respectivas. **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, Gianni Grisendi, e Paulo Sérgio de Oliveira Diniz. **Mesa:** Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara – Secretária. A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2001. Presidente da Mesa: Gianni Grisendi; Secretária da Mesa: Maria Emilia Mendes Alcântara. Segunda e última folha da Ata de Reunião do Conselho de Administração de 21 de dezembro de 2001 da Tim Rio Norte S.A. JUCERJA nº 00001212070, em 09/01/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.