

**TIM RIO NORTE S.A.**

CNPJ/MF: 04.206.040/0001- 45 - NIRE: 33.3.0026884-7

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 31 de janeiro de 2002**

**Data, Hora e Local:** Aos 31 de janeiro de 2002, às 09:45 horas, na sede da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile nº 500, 25º andar. **Mesa:** Presidente da Mesa – Gianni Grisendi; Secretária – Maria Emilia Mendes Alcântara. **Presença:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração: Guglielmo Noya, Elis Bontempelli, Gianni Grisendi, Sérgio Bartoletti e Paulo Sérgio de Oliveira Diniz. **Ordem do Dia:** Abertura de filiais da Companhia. **Deliberações:** Os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade: aprovar a abertura de filiais da Companhia nos seguintes endereços: a) na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Treze de Maio, 41 - loja "A" – Centro-RJ; b) Rua Dr. Borman nº 23 – salas 1006, 1007 e 1008, Centro – Niterói – Rio de Janeiro; c) Rua Governador Roberto da Silveira nº 540, Lojas 143, 144 e 145, 1º Piso – Iguazu Top Shopping – Centro, Nova Iguaçu – Rio de Janeiro; d) Avenida Nossa Senhora da Penha nº 367 – Loja no Pavimento Térreo, Praia do Canto, Vitória – Espírito Santo; e) Avenida Piracema nº 1061 – Sala 17 e módulo 6 – Tamboré – São Paulo; f) na Cidade de Belém, no Estado do Pará, na Travessa Padre Eutíquio nº 1450 – Bairro Batista Campos. **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. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2002. Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara – Secretária. JUCERJA nº 00001219452 em 18/02/02. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.

**TIM RIO NORTE S.A.**

CNPJ/MF: 04.206.040/0001- 45

NIRE: 33.3.0026884-7

**Ata de Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 31 de janeiro de 2002**

**Data, Hora e Local:** Aos 31 de janeiro de 2002, às 09:45 horas, na sede da Companhia, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile nº 500, 25º andar. **Mesa:** Presidente da Mesa – Gianni Grisendi; Secretária – Maria Emilia Mendes Alcântara. **Presença:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração: Guglielmo Noya, Elis Bontempelli, Gianni Grisendi, Sérgio Bartoletti e Paulo Sérgio de Oliveira Diniz. **Ordem do Dia:** Abertura de filiais da Companhia. **Deliberações:** Os Srs. Conselheiros decidiram, por unanimidade: aprovar a abertura de filiais da Companhia nos seguintes endereços: a) na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Treze de Maio, 41 - loja "A" – Centro-RJ; b) Rua Dr. Borman nº 23 – salas 1006, 1007 e 1008, Centro – Niterói – Rio de Janeiro; c) Rua Governador Roberto da Silveira nº 540, Lojas 143, 144 e 145, 1º Piso – Iguazu Top Shopping – Centro, Nova Iguaçu – Rio de Janeiro; d) Avenida Nossa Senhora da Penha nº 367 – Loja no Pavimento Térreo, Praia do Canto, Vitória – Espírito Santo; e) Avenida Piracema nº 1061 – Sala 17 e módulo 6 – Tamboré – São Paulo; f) na Cidade de Belém, no Estado do Pará, na Travessa Padre Eutíquio nº 1450 – Bairro Batista Campos. **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. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2002. Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara – Secretária. JUCERJA nº 00001219452 em 18/02/02. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.