

TIM SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF: 04.206.050/0001-80 - NIRE: 35.300.182.910

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: Aos 01 de março de 2002, às 16:30 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Giovanni Gronchi, 7.143. **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, Guglielmo Noya, Gianni Grisendi, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2001; (ii) Proposta da Administração para o orçamento de 2002; (iii) aprovação da celebração de Contrato de Assistência Técnica com a Telecom Itália Mobile S.p.A.; (iv) aprovação da nova empresa de auditoria externa; (v) aprovação de abertura de filiais da Companhia (vi) eleição dos jornais oficiais para publicação de atos societários; (vii) Convocação da Assembléia Geral Ordinária; (viii) outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) aprovar as contas apresentadas pela Diretoria, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001. Foi apresentada pela Diretoria a Informação da reconciliação das Demonstrações em BR GAAP para IT GAAP. (ii) Aprovar o Orçamento apresentado pela Diretoria, para o exercício de 2002. (iii) aprovar a formalização do "Contrato de Assistência Técnica" com a qual a TIM SpA prestará serviços à TIM SÃO PAULO S.A., sendo que terá vigência por três anos. (IV) tendo em vista os termos da letra "g" do art. 17 do Estatuto Social, aprovar a contratação da Auditoria Externa Ernst & Young Auditores Independentes S/C, registrada no Conselho Regional de Contabilidade sob o nº CRC 2SP 015.199/0-6-S-RJ, sediada na Cidade de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, 1830, Torre I, 5º e 6º andares. (v) aprovar a abertura das filiais relacionadas no Anexo I desta Ata; (vi) aprovar a indicação do jornal "Folha de São Paulo" para publicação oficial dos atos societários da Companhia. (vii) Tendo em vista os itens acima, o Conselho solicita seja convocada a Assembléia Geral Ordinária de Acionistas, no prazo legal, e a Extraordinária, na melhor oportunidade, devendo o Sr. Presidente do Conselho consubstanciar o instrumento convocatório. **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. São Paulo, 01 de março de 2002. **Conselheiros:** Elis Bontempelli; Guglielmo Noya; Gianni Grisendi; Paulo Sérgio de Oliveira. **Mesa:** Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara – Secretária. Última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Tim São Paulo S.A., realizada em 01 de março de 2002. JUCESP nº 48.701/02-6 em 12/03/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral. **Anexo I à Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 01/03/2002 - Abertura das Seguintes Filiais.** 1 – Praiamar Shopping Center, Rua Alexandre Martins, 80 – AUC nº 05, na Cidade de Santos Estado de São Paulo; 2 – Shopping Center Paulista, Rua 13 de maio, 1947 – ponto 35 – piso Paulista, na Cidade de São Paulo; 3 – Shopping Center Pátio Higienópolis, Avenida Higienópolis, 618 – ponto 22 – piso Pacaembu, na Cidade de São Paulo; 4 – Shopping Center Tamboré – Avenida Piracema, 669 – piso térreo, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo; 5 – SP Market Center, Avenida das Nações Unidas, 22540-QT – 221, na Cidade de São Paulo; 6 – Morumbi Shopping, Avenida Roque Petroni Jr., 1089 – piso térreo, na Cidade de São Paulo; 7 – International Guarulhos Shopping Center, Rodovia Presidente Dutra km 397/650 – Corredor do piso superior, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo; 8 – Shopping Center Ibirapuera, Avenida Ibirapuera, 3103 – piso Jurupis, na Cidade de São Paulo; 9 – Shopping Metrô Tatuapé, Rua Dr. Mello Freire s/nº – piso Metrô – Luc M-25/M-26, na Cidade de São Paulo; 10 – Shopping Anália Franco, Avenida Regente Feijó, 1739, piso Orquídea, na Cidade de São Paulo; 11 – Rua Capitão Antonio Rosa, 376, Edif. PBK – 8º piso – cj. 82, bairro – Pinheiros, na Cidade de São Paulo; 12 – Rua Alferes Magalhães, 92, Edif. Santana Tower – 13º andar – bairro Santana, na Cidade de São Paulo; 13 – Shopping ABC, Avenida Pereira Barreto, 42, EUC 412-C – piso P-2, na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo; 14 – Rua Bandeira Paulista, 477, conjunto 011 – 1º andar, Edif. Top Class, na Cidade de São Paulo; 15 – Shopping Eldorado, Avenida Rebouças, 3970 – 1º piso, bairro Pinheiros, na Cidade de São Paulo; 16 – Rua Padre Adelino, 2074 – cj. 91 – Edifício Paul Harris – na Cidade de São Paulo; 17 – Shopping Center Iguatemi de São Paulo – Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 – 1º piso – Local 1 C – na Cidade de São Paulo – SP; 18 – Shopping Center Iguatemi de Campinas – Av. Iguatemi, 777 – 2º piso – Local 2E – na Cidade de Campinas – SP; 19 – Market Place Shopping Center – Av. Chucri Zaidan, 920 – piso térreo – na Cidade de São Paulo – SP; 20 – Maxi Shopping Jundiá – Av. Antonio Frederico Ozanan, 6.000 – Q 008 – 1º piso – na Cidade de Jundiá – SP.; 21 – Shopping Parque D. Pedro – Rodovia D. Pedro I km. 137 – QT07 – piso térreo – na Cidade de Campinas – SP; 22 – Rua Amazonas, 439 – cj. 51/53 – 5º andar – Edifício Monumental Business – na Cidade de São Caetano do Sul – SP; 23 – Ribeirão Shopping – Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1.540 – piso superior – na Cidade de Ribeirão Preto – SP; 24 – Empório Santa Maria Expand Group Brasil S.A. – Av. Cidade Jardim, 790 – Jardim Paulistano – na Cidade de São Paulo – SP; 25 – Avenida Tamboré, 1.603 – 1º piso – Barueri, Estado de São Paulo; 26 – Travessa Casalbuono, 120 – SUC nº 733 – Vila Guilherme, na Cidade de São Paulo. São Paulo, 01 de março de 2002. Presidente da Mesa – Gianni Grisendi; Secretária da Mesa – Maria Emilia Mendes Alcântara.

FSP – INDET. – 02X17 – 28/MAR/02 – AP Nº 75014603 – PEFRAN (Identificação Publicação)

TIM SÃO PAULO S.A.

CNPJ/MF: 04.206.050/0001-80 - NIRE: 35.300.182.910

Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Horário e Local: Aos 01 de março de 2002, às 16:30 horas, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Giovanni Gronchi, 7.143. **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, Guglielmo Noya, Gianni Grisendi, Paulo Sérgio de Oliveira Diniz. **Ordem do Dia:** Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) Análise e aprovação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2001; (ii) Proposta da Administração para o orçamento de 2002; (iii) aprovação da celebração de Contrato de Assistência Técnica com a Telecom Itália Mobile S.p.A.; (iv) aprovação da nova empresa de auditoria externa; (v) aprovação de abertura de filiais da Companhia (vi) eleição dos jornais oficiais para publicação de atos societários; (vii) Convocação da Assembléia Geral Ordinária; (viii) outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Os Conselheiros, unanimemente, decidiram: (i) aprovar as contas apresentadas pela Diretoria, relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001. Foi apresentada pela Diretoria a Informação da reconciliação das Demonstrações em BR GAAP para IT GAAP. (ii) Aprovar o Orçamento apresentado pela Diretoria, para o exercício de 2002. (iii) aprovar a formalização do "Contrato de Assistência Técnica" com a qual a TIM SpA prestará serviços à TIM SÃO PAULO S.A., sendo que terá vigência por três anos. (IV) tendo em vista os termos da letra "g" do art. 17 do Estatuto Social, aprovar a contratação da Auditoria Externa Ernst & Young Auditores Independentes S/C, registrada no Conselho Regional de Contabilidade sob o nº CRC 2SP 015.199/0-6-S-RJ, sediada na Cidade de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek, 1830, Torre I, 5º e 6º andares. (v) aprovar a abertura das filiais relacionadas no Anexo I desta Ata; (vi) aprovar a indicação do jornal "Folha de São Paulo" para publicação oficial dos atos societários da Companhia. (vii) Tendo em vista os itens acima, o Conselho solicita seja convocada a Assembléia Geral Ordinária de Acionistas, no prazo legal, e a Extraordinária, na melhor oportunidade, devendo o Sr. Presidente do Conselho consubstanciar o instrumento convocatório. **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. São Paulo, 01 de março de 2002. **Conselheiros:** Elis Bontempelli; Guglielmo Noya; Gianni Grisendi; Paulo Sérgio de Oliveira. **Mesa:** Gianni Grisendi – Presidente; Maria Emilia Mendes Alcântara – Secretária. Última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Tim São Paulo S.A., realizada em 01 de março de 2002. JUCESP nº 48.701/02-6 em 12/03/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral. **Anexo I à Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 01/03/2002 - Abertura das Seguintes Filiais.** 1 – Praiamar Shopping Center, Rua Alexandre Martins, 80 – AUC nº 05, na Cidade de Santos Estado de São Paulo; 2 – Shopping Center Paulista, Rua 13 de maio, 1947 – ponto 35 – piso Paulista, na Cidade de São Paulo; 3 – Shopping Center Pátio Higienópolis, Avenida Higienópolis, 618 – ponto 22 – piso Pacaembu, na Cidade de São Paulo; 4 – Shopping Center Tamboré – Avenida Piracema, 669 – piso térreo, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo; 5 – SP Market Center, Avenida das Nações Unidas, 22540-QT – 221, na Cidade de São Paulo; 6 – Morumbi Shopping, Avenida Roque Petroni Jr., 1089 – piso térreo, na Cidade de São Paulo; 7 – International Guarulhos Shopping Center, Rodovia Presidente Dutra km 397/650 – Corredor do piso superior, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo; 8 – Shopping Center Ibirapuera, Avenida Ibirapuera, 3103 – piso Jurupis, na Cidade de São Paulo; 9 – Shopping Metrô Tatuapé, Rua Dr. Mello Freire s/nº – piso Metrô – Luc M-25/M-26, na Cidade de São Paulo; 10 – Shopping Anália Franco, Avenida Regente Feijó, 1739, piso Orquídea, na Cidade de São Paulo; 11 – Rua Capitão Antonio Rosa, 376, Edif. PBK – 8º piso – cj. 82, bairro – Pinheiros, na Cidade de São Paulo; 12 – Rua Alferes Magalhães, 92, Edif. Santana Tower – 13º andar – bairro Santana, na Cidade de São Paulo; 13 – Shopping ABC, Avenida Pereira Barreto, 42, EUC 412-C – piso P-2, na Cidade de Santo André, Estado de São Paulo; 14 – Rua Bandeira Paulista, 477, conjunto 011 – 1º andar, Edif. Top Class, na Cidade de São Paulo; 15 – Shopping Eldorado, Avenida Rebouças, 3970 – 1º piso, bairro Pinheiros, na Cidade de São Paulo; 16 – Rua Padre Adelino, 2074 – cj. 91 – Edifício Paul Harris – na Cidade de São Paulo; 17 – Shopping Center Iguatemi de São Paulo – Av. Brigadeiro Faria Lima, 2232 – 1º piso – Local 1 C – na Cidade de São Paulo – SP; 18 – Shopping Center Iguatemi de Campinas – Av. Iguatemi, 777 – 2º piso – Local 2E – na Cidade de Campinas – SP; 19 – Market Place Shopping Center – Av. Chucri Zaidan, 920 – piso térreo – na Cidade de São Paulo – SP; 20 – Maxi Shopping Jundiá – Av. Antonio Frederico Ozanan, 6.000 – Q 008 – 1º piso – na Cidade de Jundiá – SP.; 21 – Shopping Parque D. Pedro – Rodovia D. Pedro I km. 137 – QT07 – piso térreo – na Cidade de Campinas – SP; 22 – Rua Amazonas, 439 – cj. 51/53 – 5º andar – Edifício Monumental Business – na Cidade de São Caetano do Sul – SP; 23 – Ribeirão Shopping – Av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1.540 – piso superior – na Cidade de Ribeirão Preto – SP; 24 – Empório Santa Maria Expand Group Brasil S.A. – Av. Cidade Jardim, 790 – Jardim Paulistano – na Cidade de São Paulo – SP; 25 – Avenida Tamboré, 1.603 – 1º piso – Barueri, Estado de São Paulo; 26 – Travessa Casalbuono, 120 – SUC nº 733 – Vila Guilherme, na Cidade de São Paulo. São Paulo, 01 de março de 2002. Presidente da Mesa – Gianni Grisendi; Secretária da Mesa – Maria Emilia Mendes Alcântara.

DOESP – EMPRESARIAL – 01X27 – 28/MAR/02 – AP Nº 007 – PEFRAN (Identificação Publicação)