

TIM S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME 02.421.421/0001-11
NIRE 333.0032463-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: 25 de fevereiro de 2021, às 10h00, por meio de videoconferência.

PRESENÇA: Reuniu-se o Conselho de Administração da TIM S.A. (“Companhia”) na data, hora e local acima mencionados, com a presença dos Srs. Nicandro Durante, Carlo Filangieri, Carlo Nardello, Elisabetta Romano, Flavia Maria Bittencourt, Gesner José de Oliveira Filho, Herculano Aníbal Alves, Sabrina Di Bartolomeo e Pietro Labriola, por videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Ausência justificada do Sr. Agostino Nuzzolo.

MESA: Sr. Nicandro Durante - Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.

ORDEM DO DIA: **(1)** Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Remuneração; **(2)** Analisar a proposta de prorrogação do Contrato de Cooperação e Suporte (*Cooperation and Support Agreement*), mediante a celebração do seu 14º aditivo, entre a Telecom Italia S.p.A., de um lado, e a Companhia, de outro lado, e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; **(3)** Tomar conhecimento da estratégia financeira da Companhia e deliberar sobre operações financeiras relacionadas; **(4)** Analisar a Proposta de Remuneração da Administração, dos membros dos Comitês e dos membros do Conselho Fiscal e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; **(5)** Analisar a proposta do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; **(6)** Analisar a proposta da administração sobre a eleição dos membros independentes do Conselho de Administração e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; **(7)** Avaliar a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; e **(8)** Deliberar sobre a Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após a análise do material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma:

CONT. ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TIM S.A.

25 de fevereiro de 2021

(1) **Tomaram conhecimento** das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Remuneração (“CR”), na reunião realizada no dia 25 de fevereiro de 2021, conforme relatado pelo Sr. Nicandro Durante, Presidente do CR.

(2) **Analisaram** a proposta de prorrogação do Contrato de Cooperação e Suporte (*Cooperation and Support Agreement*), mediante a celebração do seu 14º aditivo, entre a Telecom Italia S.p.A, de um lado, e a Companhia, de outro lado, e **aprovaram**, com base na avaliação favorável do CAE, em reunião realizada no dia 9 de fevereiro de 2021, sua submissão à Assembleia Geral Extraordinária, a ser devidamente convocada.

(3) Por indicação da área financeira, este item foi retirado da Ordem do Dia para submissão a este órgão em uma próxima oportunidade.

(4) Os Senhores Conselheiros se manifestaram favoravelmente à Proposta de Remuneração da Administração, dos membros dos Comitês e dos membros do Conselho Fiscal, para o ano de 2021, e **aprovaram** sua submissão à Assembleia Geral Ordinária, a ser devidamente convocada.

(5) Os Senhores Conselheiros se manifestaram favoravelmente à Proposta do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia, e **aprovaram** sua submissão à Assembleia Geral Extraordinária, a ser devidamente convocada.

(6) Os Senhores Conselheiros se manifestaram favoravelmente à Proposta de enquadramento como membro independente do Conselho de Administração, para fins do disposto nos Arts. 16 e 17 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado” e “B3”), dos seguintes candidatos apresentados pela administração da Companhia para deliberação em Assembleia Geral Ordinária, a ser devidamente convocada: (i) Gesner José de Oliveira Filho; (ii) Herculano Aníbal Alves; (iii) Nicandro Durante; e (iv) Flavia Maria Bittencourt.

Fica consignado que os Senhores Conselheiros manifestaram entendimento de que os referidos candidatos atendem aos critérios de independência previstos nos referidos dispositivos, após avaliação das informações contidas na Proposta da Administração da Companhia e da declaração de independência por eles apresentada.

CONT. ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TIM S.A.

25 de fevereiro de 2021

Fica ainda registrado que os Srs. Nicandro Durante, Gesner José de Oliveira Filho e Herculano Aníbal Alves e a Sra. Flavia Maria Bittencourt se abstiveram de votar em relação à análise de seus próprios enquadramentos como conselheiros independentes.

(7) Os Senhores Conselheiros se manifestaram favoravelmente à Proposta de reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, cuja finalidade é excluir o Art. 57, em razão da concessão do registro da Companhia no segmento do Novo Mercado da B3, e ajustar o valor do capital social e número de ações de emissão da Companhia, de modo a refletir a variação no número de ações resultante da consumação do processo de incorporação da TIM Participações S.A. pela Companhia, aprovado por este Conselho em 28 de setembro de 2020, e **aprovaram** sua submissão à Assembleia Geral Extraordinária, a ser devidamente convocada.

O ajuste acima referenciado será refletido no Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, cuja redação passará a vigorar conforme a seguir:

“ARTIGO 5º - O capital social, subscrito e integralizado, é de R\$13.477.890.507,55 (treze bilhões, quatrocentos e setenta e sete milhões, oitocentos e noventa mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos), dividido em 2.420.804.398 (duas bilhões, quatrocentas e vinte milhões, oitocentas e quatro mil, trezentas e noventa e oito) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

(8) Aprovaram a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 30 de março de 2021, com a seguinte Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(1) Deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; **(2)** Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício de 2020 e de distribuição de dividendos da Companhia; **(3)** Deliberar sobre a composição do Conselho de Administração da Companhia; **(4)** Deliberar sobre o enquadramento dos candidatos aos cargos de membros independentes do Conselho de Administração de acordo com os critérios de independência previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil Bolsa, Balcão (“Regulamento Novo Mercado”); **(5)** Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; **(6)** Deliberar sobre a composição do Conselho Fiscal da Companhia; **(7)** Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; e **(8)** Deliberar sobre a proposta de remuneração da administração, dos membros dos Comitês e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, para o exercício de 2021.

CONT. ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TIM S.A.

25 de fevereiro de 2021

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(1) Deliberar sobre a proposta de prorrogação do Contrato de Cooperação e Suporte (*Cooperation and Support Agreement*), mediante a celebração do seu 14º aditivo, entre a Telecom Italia S.p.A., de um lado, e a Companhia, de outro lado; **(2)** Deliberar sobre a proposta do Plano de Incentivo de Longo Prazo da Companhia; e **(3)** Deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário que, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os Conselheiros participantes.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da versão original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro (RJ), 25 de fevereiro de 2021.

JAQUES HORN
Secretário da Mesa