

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 10 DE DEZEMBRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: 10 de dezembro de 2020, às 12h30, 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, Agostino Nuzzolo, 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.

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

ORDEM DO DIA: **(1)** Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos; **(2)** Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário; **(3)** Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Remuneração; **(4)** Deliberar sobre o Orçamento do Comitê de Auditoria Estatutário para o ano de 2021; **(5)** Deliberar sobre o Comitê de ESG - Environmental, Social & Governance; **(6)** Tomar conhecimento sobre o Plano Industrial e deliberar sobre o orçamento da Companhia para o ano de 2021; **(7)** Deliberar sobre Projetos Estratégicos da Companhia; **(8)** Deliberar sobre a proposta de pagamento de juros sobre o capital próprio ("JSCP") da Companhia; **(9)** Deliberar sobre o aditamento ao contrato de licença de uso de marca com a Telecom Italia S.p.A.; **(10)** Deliberar sobre a proposta de alteração da Política Anticorrupção; **(11)** Apresentação sobre atividades da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); **(12)** Deliberar sobre o Questionário de Autoavaliação dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(13)** Deliberar sobre o Calendário de Eventos Corporativos para o ano de 2021.

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:

DS
JA

10 de dezembro de 2020

(1) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos (“CCR”), na reunião realizada no dia 9 de dezembro de 2020, conforme relatado pelo Sr. Herculano Aníbal Alves, Presidente do CCR, com especial destaque para o processo de certificação ISO 37001 da Companhia, objeto de apresentação efetuada pela área de *Compliance* da Companhia, na qualidade de responsável pelo Sistema de Gestão Antissuborno/Anticorrupção (“SGAA”), em sua função de *Compliance* Antissuborno/Anticorrupção.

(2) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”), nas reuniões realizadas no dia 9 de dezembro de 2020, conforme relatado pelo Sr. Gesner José de Oliveira Filho, Coordenador do CAE, com especial destaque para o processo de certificação ISO 37001 da Companhia, objeto de apresentação efetuada pela área de *Compliance* da Companhia, na qualidade de responsável pelo Sistema de Gestão Antissuborno/Anticorrupção (“SGAA”), em sua função de *Compliance* Antissuborno/Anticorrupção.

(3) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Remuneração (“CR”), na reunião realizada no dia 9 de dezembro de 2020, conforme relatado pelo Sr. Nicandro Durante, Presidente do CR.

(4) Nos termos da Instrução CVM nº 509/2011 e do Regimento Interno do CAE, **aprovaram** a dotação orçamentária do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia para o ano de 2021, destinada exclusivamente para a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas externos independentes.

(5) Os Conselheiros **aprovaram** a criação do Comitê de ESG - *Environmental, Social & Governance* (“Comitê de ESG”), em consonância com as melhores práticas de governança adotadas pelo mercado, bem como seu respectivo regimento interno, com base na opinião favorável do CCR, registrada na reunião realizada em 9 de dezembro de 2020.

Em virtude da deliberação acima, os Conselheiros aprovaram a composição do Comitê de ESG com 5 (cinco) membros, todos integrantes do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Srs. Nicandro Durante, Carlo Nardello, Pietro Labriola e Gesner José de Oliveira Filho e a Sra. Sabrina Di Bartolomeo.

Por fim, os Conselheiros, em atenção à proposta apresentada pela administração da Companhia, **aprovaram** a remuneração dos membros do Comitê de ESG, com base no



material apresentado e no parecer favorável do CR, registrada na reunião realizada em 9 de dezembro de 2020.

(6) Os Srs. Pietro Labriola, Diretor Presidente da Companhia, e Adrian Calaza, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, apresentaram as premissas gerais do Plano Industrial da Companhia para os anos de 2021-2023. Após a apresentação, os senhores Conselheiros **tomaram conhecimento** e **aprovaram** as diretrizes orçamentárias da Companhia, a serem utilizadas para o ano de 2021.

(7) Após a apresentação efetuada pelos Srs. Adrian Calaza, Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia, e Stefano Lisa, responsável pela área de *Business Evaluation*, sobre os estudos realizados e a proposta de segregação dos ativos e serviços de infraestrutura de fibra de banda larga residencial, os Senhores Conselheiros **aprovaram** a constituição de uma sociedade pela Companhia para prestação de tais serviços, e **autorizaram** os Diretores da Companhia a negociar e celebrar termos, acordos, contratos, documentos e tudo o mais que se fizer necessário, nos termos e condições do material de apoio que fica arquivado na sede da Companhia. Neste sentido, os Diretores e/ou procuradores da Companhia ficam autorizados a firmar todos e quaisquer documentos que se fizerem necessários e a praticar todos os atos legalmente exigidos para a celebração dos acordos referidos no material de apoio, incluindo, se necessário for, a solicitação e a obtenção das aprovações prévias necessárias dos órgãos reguladores competentes.

(8) **Aprovaram** com fundamento no Artigo 46, §3º do Estatuto Social da Companhia, e no parecer favorável do Conselho Fiscal, a distribuição de lucros no valor de R\$583.000.000,00 (quinhentos e oitenta e três milhões de Reais) a título de Juros sobre Capital Próprio (“JSCP”), à razão do valor bruto de R\$0,240868584 (zero vírgula dois, quatro, zero, oito, seis, oito, cinco, oito, quatro) por ação. O pagamento ocorrerá até o dia 22 de janeiro de 2021, sem a aplicação de qualquer índice de atualização monetária, considerando-se a data de 18 de dezembro de 2020 como data de corte para fins de identificação dos acionistas com direito a receber tais valores. Desta forma, as ações adquiridas após esta data serão negociadas *ex-direito* de distribuição de JSCP. Serão retidos 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, por ocasião do crédito de JSCP, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação.

(9) **Aprovaram** a celebração, pelo período de 3 anos a partir de 1º de janeiro de 2021, do aditivo ao contrato de licença de uso das marcas TIM e outras de propriedade da Telecom Italia S.p.A., e/ou sociedades controladas, controladoras, ou sob controle comum, entre, de um lado, a Companhia e/ou suas controladas, diretas ou indiretas, e, de outro lado, a própria

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

10 de dezembro de 2020

Telecom Italia S.p.A., e/ou sociedades controladas, controladoras, ou sob controle comum, com a manutenção das mesmas condições do contrato vigente, incluindo a remuneração no valor de 0,5% (cinco décimos por cento) calculado sobre a receita líquida da Companhia, tudo com base na opinião favorável do CAE, registrada na reunião realizada em 9 de dezembro de 2020 e nos estudos e pareceres dos escritórios especializados que confirmaram a regularidade da contratação em todas as esferas, conforme material apresentado.

(10) Aprovaram a alteração da Política de Anticorrupção da Companhia, conforme proposta apresentada e com base na recomendação favorável do CCR, registrada na reunião realizada em 9 de dezembro de 2020.

(11) Tomaram conhecimento do andamento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), em especial as atividades, os prazos estabelecidos para execução de cada uma das etapas indicadas no Projeto da Companhia e a implementação das medidas necessárias em consonância com a legislação em vigor.

(12) Os Conselheiros avaliaram o modelo atual do Questionário de Autoavaliação do Conselho de Administração da Companhia e **aprovaram** a sua adoção para o próximo exercício, conforme apresentação realizada pelo Sr. Jaques Horn, Diretor Jurídico.

(13) Aprovaram a proposta do Calendário de Eventos Corporativos da Companhia para o ano de 2021.

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), 10 de dezembro de 2020.

DocuSigned by:

8427573569D24F6...

JAQUES HORN
Secretário da Mesa