



TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF 02.558.115/0001-21
NIRE 33.300.276.963

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: 19 de fevereiro de 2019, às 14h00, na sede social da TIM Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Norte, 12º andar, Sala 1212, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

PRESENCAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia na data, hora e local acima mencionados, com a presença dos Srs. João Cox Neto; Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker; Celso Luis Loducca; Herculano Anibal Alves; Raimondo Zizza e Stefano De Angelis, presencialmente ou por meio de videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Ausência justificada do(s) Sr(s). Agostino Nuzzolo; Mario Di Mauro e Piergiorgio Peluso.

MESA: Sr. João Cox Neto – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.

ORDEM DO DIA: **(1)** Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Remuneração; **(2)** Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário; **(3)** Tomar conhecimento sobre o Relatório Anual Resumido do Comitê de Auditoria Estatutário; **(4)** Analisar as demonstrações financeiras da Companhia, das respectivas notas explicativas, bem como do Relatório da Administração, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, e deliberar sobre a sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; **(5)** Analisar a Proposta da Administração de destinação do resultado do exercício de 2018 e de distribuição de dividendos da Companhia, para submissão à Assembleia Geral da Companhia; **(6)** Deliberar sobre a proposta de aproveitamento dos créditos de imposto de renda diferido e de contribuição social sobre o lucro (ICVM nº 371); **(7)** Analisar a proposta de prorrogação do Contrato de Cooperação e Suporte (*Cooperation and Support Agreement*), mediante a celebração do seu 12º aditivo, a ser celebrado entre a Telecom Italia S.p.A., de um lado, e a Companhia e sua controlada, TIM S.A., de outro lado, e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; **(8)** 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; e **(9)** Deliberar sobre a Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia.

CONT. ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
19 de fevereiro de 2019

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros, por unanimidade dos presentes, registraram suas deliberações da seguinte forma:

(1) Tomaram conhecimento de que não houve a realização de reuniões do Comitê de Remuneração (“CR”), desde o último reporte realizado pelo Sr. Celso Luis Loducca, Presidente do CR.

(2) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”), nas reuniões realizadas nos dias 6 e 19 de fevereiro de 2019, conforme relatado pelo Sr. Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker, Coordenador do CAE.

(3) Tomaram conhecimento do Relatório Anual Resumido do CAE, aprovado em 19 de fevereiro de 2019, sobre as atividades desenvolvidas durante o ano de 2018, e que deverá acompanhar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

(4) Analisaram o Relatório da Administração e a proposta das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, com base nas informações fornecidas pela Administração da Companhia e no material apresentado, que fica arquivado na sede da Companhia. Os membros do Conselho consideraram os pareceres favoráveis: (i) do Conselho Fiscal (“CF”); (ii) do CAE; e (iii) da PricewaterhouseCoopers (“PwC”) que, no curso de seus trabalhos, verificaram a adequação de tais documentos, afirmando que estes refletem corretamente, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimonial e financeira da Companhia e de sua controlada. Os Conselheiros, na sequência, **aprovaram** a submissão do Relatório da Administração e da proposta das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser convocada.

(5) Analisaram a Proposta da Administração de destinação do resultado do exercício de 2018 e de distribuição de dividendos da Companhia, com base no material apresentado e nos

CONT. ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
19 de fevereiro de 2019

pareceres favoráveis do CF e do CAE, que ficam arquivados na sede da Companhia, e **aprovaram** sua submissão à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser convocada.

(6) Aprovaram o estudo técnico sobre o registro contábil de ativo diferido, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da Companhia e sua subsidiária, após a opinião da PwC e de seu exame favorável emitido pelo CF e CAE, tudo conforme material apresentado que fica arquivado na sede da Companhia, e nos termos da ICVM nº 371/2002.

(7) Analisaram a proposta de prorrogação do Contrato de Cooperação e Suporte (*Cooperation and Support Agreement*), mediante a celebração do seu 12º aditivo, a ser celebrado entre a Telecom Italia S.p.A., de um lado, e a Companhia e sua controlada, TIM S.A., de outro lado, e **aprovaram**, com base na avaliação favorável do CAE e no material apresentado que ficam arquivados na sede da Companhia, sua submissão à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser convocada.

(8) Opinaram favoravelmente à Proposta de Remuneração da Administração, dos membros dos Comitês e dos membros do Conselho Fiscal, para o ano de 2019, com base no material apresentado que fica arquivado na sede na Companhia, e **aprovaram** sua submissão à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser convocada.

(9) Aprovaram a seguinte Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 28 de março de 2019, para convocação em data a ser definida pelo Diretor Presidente da Companhia, e no prazo de até 30 (trinta) dias de antecedência à data de sua realização:

Em Assembleia Geral Ordinária:

(1) Deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; **(2)** Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício de 2018 e de distribuição de dividendos da Companhia; **(3)** Deliberar sobre a composição do Conselho de Administração da Companhia;

**CONT. ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
19 de fevereiro de 2019**

(4) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; **(5)** Deliberar sobre a composição do Conselho Fiscal da Companhia; **(6)** Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; e **(7)** Deliberar sobre a proposta de remuneração da administração, dos membros dos Comitês e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, para o exercício de 2019.

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 12º aditivo, a ser celebrado entre a Telecom Italia S.p.A., de um lado, e a Companhia e sua controlada, TIM S.A., de outro lado.

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: Srs. João Cox Neto; Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker; Celso Luis Loducca; Herculano Anibal Alves; Raimondo Zizza e Stefano De Angelis,

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

Rio de Janeiro (RJ), 19 de fevereiro de 2019.

JAQUES HORN
Secretário da Mesa