



**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 08 DE MAIO DE 2014**

**DATA, HORA E LOCAL:** 08 de maio de 2014, às 10h00m, na sede da TIM Participações S.A. ("Companhia"), 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 da Sra. Francesca Petralia e dos Srs. Franco Bertone, Adhemar Gabriel Bahadian, Manoel Horacio Francisco da Silva, Oscar Cicchetti e Rodrigo Modesto de Abreu, seja presencialmente ou por meio de videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Ausência justificada do Sr. Piergiorgio Peluso. O Sr. Jaques Horn, Diretor Jurídico e Secretário do Conselho, igualmente, participou da reunião.

**MESA:** Sr. Franco Bertone – Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.

**ORDEM DO DIA:** (1) Tomar conhecimento da renúncia dos membros do Conselho de Administração e deliberar sobre a recomposição do Conselho de Administração e de seus Comitês vinculados; (2) Tomar conhecimento das Informações Trimestrais da Companhia (ITRs), relativas ao Primeiro Trimestre de 2014, levantadas em 31 de março de 2014; (3) Tomar conhecimento das atividades desempenhadas pelo Comitê de Auditoria Estatutário, na reunião realizada no dia 25 de abril de 2014; (4) Tomar conhecimento das atividades desempenhadas pelo Comitê de Controle e Riscos, na reunião realizada em 17 de abril de 2014; (5) Deliberar acerca do contrato a ser celebrado entre a TIM Celular S.A., subsidiária integral da Companhia, a Allied S.A. e a Apple Computer Brasil Ltda.; e (6)



Tomar conhecimento acerca dos serviços de telecomunicações durante o período da Copa do Mundo de Futebol, com foco no status da preparação para a prestação dos serviços em estádios e aeroportos.

**DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Srs. Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas deliberações da seguinte forma:

**(1) (1.1.) Tomar conhecimento** da renúncia do Sr. Patrizio Graziani, efetiva desde o dia 21 de abril de 2014, ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e, conseqüentemente, aos cargos de membro do Comitê de Remuneração e do Comitê de Controle e Riscos, e da renúncia do Sr. Maílson Ferreira da Nóbrega, efetiva desde o dia 30 de abril de 2014, ao cargo de membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, deixando de integrar o Comitê de Controle e Riscos. Os demais membros do Conselho registraram seus agradecimentos aos Srs. Patrizio Graziani e Maílson Ferreira da Nóbrega pelos serviços prestados à Companhia. **(1.2.)** Em vista das renúncias acima mencionadas e nos termos do artigo 150 Lei nº 6.404/1976 e do artigo 20, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração, por cooptação, **elegeu** para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia o Sr. **Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker**, brasileiro, casado, administrador e advogado, portador da carteira de identidade nº 2.025.093, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.337.738-00, domiciliado na Alameda Itu, nº 823, apto. 31, Cerqueira Cesar, na Cidade e Estado de São Paulo, e o Sr. **Mario Di Mauro**, italiano, casado, bacharel em economia, portador do passaporte italiano nº AA2248135, válido até 26 de junho de 2018, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.178.137-69, domiciliado na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 01, 7º andar, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro. A eleição dos novos Conselheiros deverá ser ratificada pela próxima Assembleia Geral da Companhia que vier a se realizar. Assim, o Conselho de Administração da Companhia passa ser composto por nove membros: Srs. Adhemar Gabriel Bahadrian, Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker, Francesca Petralia, Franco



Bertone (Presidente), Manoel Horacio Francisco da Silva, Oscar Cicchetti, Piergiorgio Peluso e Rodrigo Modesto de Abreu, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia do ano de 2015. Ressalta-se que os Srs. Adhemar Gabriel Bahadian e Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker qualificam-se como membros independentes. Os Conselheiros de Administração eleitos neste ato declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil, nos termos do artigo 147 da Lei n.º 6.404/1976, e informaram, ainda, que irão apresentar os termos de posse, a declaração exigida pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 367/2002, os termos previstos nos artigos 18 e 19 do Estatuto Social e demais documentos, devidamente assinados, dentro do prazo legal. **(1.3)** O Conselho **elegeu** os Srs. Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker e Piergiorgio Peluso, para comporem o **Comitê de Controle e Riscos**, que passará a ser composto pelos Srs. Adhemar Gabriel Bahadian, Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker, Francesca Petralia, Franco Bertone (Presidente) e Piergiorgio Peluso, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a se realizar no ano de 2015. **(1.4)** O Conselho **elegeu** a Sra. Francesca Petralia, para compor o **Comitê de Remuneração**, que passará a ser composto pela Sra. Francesca Petralia e pelos Srs. Manoel Horacio Francisco da Silva (Presidente) e Oscar Cicchetti, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a se realizar no ano de 2015. **(1.5)** O Conselho **elegeu** o Sr. Adhemar Gabriel Bahadian, para compor o **Comitê de Auditoria Estatutário**, que passará a ser composto pelos Srs. Adhemar Gabriel Bahadian, Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker (Coordenador) e Samuel de Paula Matos, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que vier a se realizar no ano de 2015. **(1.6)** Por fim, registra-se que a Sra. Francesca Petralia e os Srs. Franco Bertone, Mario Di Mauro, Oscar Cicchetti, Piergiorgio Peluso e Rodrigo Modesto de Abreu renunciaram expressamente à verba de remuneração que lhes cabia.

**(2) Tomar conhecimento** do Relatório das ITRs da Companhia, relativas ao primeiro trimestre de 2014, levantadas em 30 de março de 2014, com base nas informações fornecidas pela Administração da Companhia, pelos auditores independentes, PwC, e com



base no parecer favorável do Conselho Fiscal e na avaliação do Comitê de Auditoria Estatutário. O referido relatório foi objeto de revisão limitada pelos auditores independentes, PwC. Tudo conforme apresentação realizada pelos Srs. Rodrigo Modesto de Abreu, Diretor Presidente, Claudio Zezza, *Chief Financial Officer*, e Rogério Tostes Lima, Diretor de Relações com Investidores, cujo material fica arquivado na sede da Companhia. Ficam registradas as presenças e as manifestações favoráveis do Sr. Alberto Carvalho Whitaker, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, do Sr. Oswaldo Orsolin, Presidente do Conselho Fiscal, e do Sr. Sergio Zamora, representante dos auditores externos, PwC.

(3) **Tomar conhecimento** das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”), na reunião realizada no dia 25 de abril de 2014, mediante o relato do Sr. Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker, Coordenador do CAE.

(4) **Tomar conhecimento** das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos (“CCR”), na reunião realizada no dia 17 de abril de 2014, mediante o relato do Sr. Franco Bertone, Presidente do CCR.

(5) **Aprovar** a celebração de contrato, entre a TIM Celular S.A. (“TCEL”), subsidiária integral da Companhia, e a Allied Advanced Technologies S.A. (“Allied”), para que a Allied atue como *Purchasing Agent* no âmbito do contrato de fornecimento celebrado entre a TCEL e a Apple Computer Brasil Ltda. (“Apple”), tudo conforme a apresentação realizada pelos Srs. Daniel Junqueira Pinto Hermeto, *Purchasing and Supply Chain Officer*, e Roger Solé, *Chief Marketing Officer*, cujo material fica arquivado na sede da Companhia, e conforme a Solicitação de Aprovação Societária - **SAS nº 14037**.

(6) **Tomar conhecimento** acerca dos serviços de telecomunicações durante o período da Copa do Mundo de Futebol, com foco no status da preparação para a prestação dos serviços em estádios e aeroportos, conforme apresentação realizada pelos Srs. Rodrigo Modesto de Abreu, Diretor Presidente, Carlo Filangieri, *Chief Technology Officer*, e Mario



Girasole, *Regulatory and Institutional Affairs Officer*, e do material que fica arquivado na sede 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 presentes.

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

Rio de Janeiro (RJ), 08 de maio de 2014.

**JAQUES HORN**  
Secretário