



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 1º DE DEZEMBRO DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: 1º de dezembro de 2016, às 13h30, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

PRESENCAS: Reuniu-se o Conselho de Administração da TIM Participações S.A. (“Companhia”) na data, hora e local acima mencionados, com a presença dos Srs. Adhemar Gabriel Bahadian, Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker, Francesca Petralia, Franco Bertone, Herculano Aníbal Alves, Manoel Horacio Francisco da Silva, Oscar Cicchetti, Piergiorgio Peluso e Stefano De Angelis, presencialmente ou por meio de videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Participou, ainda, desta reunião, o Sr. Jaques Horn, Diretor Jurídico e Secretário. Ausência justificada do Sr. Mario Di Mauro.

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

ORDEM DO DIA: **(1)** Tomar conhecimento da posse do Sr. Adrian Calaza como *Chief Financial Officer* da Companhia e ratificar a composição de sua diretoria; **(2)** Deliberar sobre a indicação de administrador nas sociedades controladas da Companhia; e **(3)** Deliberar sobre a celebração de contratos de aquisição de bens e serviços para implantação de rádio acesso móvel.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes 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) Tomaram conhecimento em razão da concessão do visto permanente autorizado pelas autoridades competentes, os Senhores Conselheiros tomaram conhecimento da posse, em 10 de novembro de 2016, do Sr. Adrian Calaza, argentino, casado, bacharel em administração, portador do RNE nº V406011-M, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.618.647-90, domiciliado na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 12º andar, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, no

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

1º de dezembro de 2016

cargo de *Chief Financial Officer* (“CFO”) da Companhia, cujos termos de posse e demais documentos foram apresentados.

(1.2) Em vista da deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta por 8 (oito) membros identificados a seguir: **(i) Diretor Presidente**, o Sr. **Stefano De Angelis**, italiano, casado, bacharel em Ciências Econômicas, portador do RNE nº V403998-0, válido até 31 de dezembro de 2018, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.567.317-10, domiciliado na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 12º andar, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; **(ii) Chief Financial Officer**, o Sr. Adrian Calaza, argentino, casado, bacharel em administração, portador do RNE nº V406011-M, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.618.647-90, domiciliado na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 12º andar, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; **(iii) Chief Operating Officer**, o Sr. **Pietro Labriola**, italiano, separado, administrador, portador do passaporte italiano nº YA1141454, portador do RNE nº G188964-B, válido até 12 de outubro de 2020, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.053.501-35, domiciliado na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 12º andar, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; **(iv) Purchasing & Supply Chain Officer**, o Sr. **Daniel Junqueira Pinto Hermeto**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade nº 23.804.412-9, expedida pela SSP/SP, em 31 de outubro de 1996, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.078.756-70, domiciliado na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 12º andar, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; **(v) Regulatory and Institutional Affairs Officer**, o Sr. **Mario Girasole**, italiano, casado, bacharel em ciências econômicas, portador do RNE nº V396929-V, válido até 21 de agosto de 2018, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.292.237-50, domiciliado na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 12º andar, Barra da Tijuca, na

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

1º de dezembro de 2016

Cidade e Estado do Rio de Janeiro; **(vi) Diretor de Relações com Investidores**, o Sr. **Rogério Tostes Lima**, brasileiro, casado, bacharel em administração de empresas, portador da Carteira de Identidade nº MG 4380990, expedida pelo SSP/MG, em 28 de dezembro de 2010, inscrito no CPF/MF sob o nº 698.713.966-00, domiciliado na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 12º andar, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; **(vii) Diretor Jurídico**, o Sr. **Jaques Horn**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 70.654, expedida pela OAB/RJ, em 08 de maio de 2008, inscrito no CPF/MF sob o nº 846.062.237-15, domiciliado na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 12º andar, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro; e **(viii) Chief Technology Officer**, o Sr. **Leonardo de Carvalho Capdeville**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador do documento de identidade nº 83.403-6, expedido pela SSP/ES, em 27 de agosto de 1986, inscrito no CPF/MF sob o nº 015.358.317-74 domiciliado na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 12º andar, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. Os membros da Diretoria eleitos terão mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que vier a ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a se realizar no ano de 2018;

(1.3) Em virtude da deliberação acima, os limites de autoridade dos **Diretores** da Companhia ficam estabelecidos da seguinte forma: **(i) o Diretor Presidente** da Companhia terá plenos poderes para, agindo isoladamente, praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento em nome da Companhia, até o valor de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de Reais); **(ii) o Chief Financial Officer** terá plenos poderes para, agindo isoladamente, praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento, em nome da Companhia, especificamente para operações financeiras e de

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

1º de dezembro de 2016

tesouraria, inclusive tomada e concessão de empréstimos, autorização e realização de pagamentos, transferências, aplicações e resgates de recursos, cessão e desconto de títulos, até a quantia máxima de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de Reais) por operação, e para praticar os demais atos e assinar todo e qualquer documento em nome da Companhia, dentro de sua área de atuação, até a quantia máxima de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de Reais) por operação ou série de operações relacionadas; (iii) os demais **Diretores** da Companhia terão plenos poderes para, agindo isoladamente, praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento em nome da Companhia, dentro das respectivas áreas de atuação, até a quantia máxima de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de Reais) por operação ou série de operações relacionadas. Todos os **Diretores**, independentemente da área de atuação, poderão praticar todo e qualquer ato e assinar todo e qualquer documento em nome da Companhia que tenham sido previamente aprovados pelos órgãos sociais competentes da Companhia. Os **Diretores** da Companhia terão poderes para outorgar procurações em nome da Companhia até os respectivos limites de autoridade acima estabelecidos, observado o Estatuto Social da Companhia.

(2) Com base no artigo 22, inciso XXIV, do Estatuto Social da Companhia, o Conselho indica o Sr. Adrian Calaza:

(2.1) para o cargo de **Chief Financial Officer** ("CFO") da TIM Celular S.A. ("TCEL"), subsidiária integral da Companhia. A indicação ora aprovada será objeto de deliberação pela Assembleia Geral da TCEL. Uma vez aprovada a referida indicação, a Diretoria Estatutária da TCEL passará a ser composta por 07 (sete) membros: Srs. **(i)** Stefano De Angelis, **Diretor Presidente**; **(ii)** Adrian Calaza, **Chief Financial**

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

1º de dezembro de 2016

Officer; (iii) Daniel Junqueira Pinto Hermeto, *Purchasing & Supply Chain Officer*; (iv) Mario Girasole, *Regulatory and Institutional Affairs Officer*; (v) Leonardo de Carvalho Capdeville, *Chief Technology Officer*; (vi) Pietro Labriola, *Chief Operating Officer*; e (vii) Jaques Horn, *Diretor Jurídico*.

(2.1) para o cargo de **Diretor** da Intelig Telecomunicações S.A. (“INTELIG”), subsidiária da Companhia. A indicação ora aprovada será objeto de deliberação em Reunião de Sócios da INTELIG. Uma vez aprovada a referida indicação, a Diretoria da INTELIG passará a ser composta por 4 (quatro) membros: Srs. Alex Martins Salgado, **Diretor Presidente**, Adrian Calaza, Jaques Horn e Pietro Labriola, **Diretores**.

(3) **Aprovaram** a celebração de contratos para a aquisição de equipamentos e serviços para redes móveis, entre a TCEL e os fornecedores Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda., Nokia Solutions and Networks e Ericsson Telecomunicações S.A, conforme material apresentado pelos Srs. Daniel Junqueira Pinto Hermeto, *Purchasing & Supply Chain Officer* e Sr. Marco Di Costanzo, diretor de engenharia de rede, que fica arquivado na sede da Companhia.

ESCLARECIMENTOS E 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.

Rio de Janeiro (RJ), 1º de dezembro 2016.



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

1º de dezembro de 2016

FRANCO BERTONE

Presidente do Conselho de Administração

ADHEMAR GABRIEL BAHADIAN

Membro do Conselho de Administração

ALBERTO EMMANUEL CARVALHO WHITAKER

Membro do Conselho de Administração

FRANCESCA PETRALIA

Membro do Conselho de Administração

HERCULANO ANÍBAL ALVES

Membro do Conselho de Administração

MANOEL HORACIO FRANCISCO DA SILVA

Membro do Conselho de Administração

OSCAR CICHETTI

Membro do Conselho de Administração

PIERGIORGIO PELUSO

Membro do Conselho de Administração

STEFANO DE ANGELIS

Membro do Conselho de Administração

JAQUES HORN

Secretário da Mesa