



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 17 DE DEZEMBRO DE 2014**

DATA, HORA E LOCAL: 17 de dezembro 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 dos Srs. Adhemar Gabriel Bahadian, Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker, Francesca Petralia, Franco Bertone, Manoel Horacio Francisco da Silva, Mario Di Mauro, Piergiorgio Peluso, 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. O Sr. Jaques Horn participou da reunião, na qualidade de Diretor Jurídico e Secretário do Conselho.

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

ORDEM DO DIA: (1) Apresentação do Plano Industrial 2015 – 2017 e deliberação acerca do orçamento para o ano-calendário de 2015; (2) Informe sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos; (3) Informe sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário; (4) Deliberação sobre a contratação dos auditores independentes da Companhia; (5) Deliberação sobre a celebração de contratos para a prestação de serviços de atendimento a clientes (*call centers*); (6) Deliberação sobre a celebração de contratos para a aquisição de *handsets*; e (7) Deliberação sobre a alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante.



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) O Sr. Rodrigo Modesto de Abreu, Diretor Presidente da Companhia, apresentou o Plano Industrial para os anos de 2015-2017, que fica arquivado na sede da Companhia. Após a apresentação, o Conselho **aprovou** o orçamento anual para o ano de 2015 da Companhia e de suas controladas, sujeito aos ajustes decorrentes do fechamento dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2014.

(2) O Conselho **tomou conhecimento** das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos, na reunião do dia 10 de dezembro de 2014, mediante o relato do Sr. Franco Bertone, Presidente do CCR.

(3) O Conselho **tomou conhecimento** das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário, nas reuniões realizadas nos dias 2 e 10 de dezembro de 2014, mediante o relato do Sr. Alberto Whitaker, Coordenador do CAE.

(4) Em atendimento ao artigo 31 da Instrução CVM n.º 308/99, alterada pela Instrução CVM n.º 509/11, que determina o rodízio obrigatório dos auditores externos, o Conselho de Administração, com base no material apresentado e na opinião favorável do CAE, **aprovou** a contratação da Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S.S., como a empresa de auditoria independente da Companhia, para a prestação de serviços de auditoria contábil a partir da revisão das informações trimestrais (“ITR”) do período que se encerrará em 31 de março de 2015, em substituição à PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”).

(5) Os membros do Conselho de Administração resolveram adiar a análise deste item da Ordem do Dia e o mesmo será avaliado posteriormente.



(6) O Conselho **aprovou** a celebração de contratos para a aquisição de *handsets* junto aos fornecedores Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., Allied S.A. (Apple Computer Brasil Ltda.), LG Eletronics do Brasil Ltda. e Motorola Industrial Ltda., para abastecimento dos estoques e operação da TIM Celular S.A., para o 1º semestre de 2015, conforme apresentação realizada pelos Srs. Roger Solé Rafols, *Chief Marketing Officer*, e Daniel Junqueira Pinto Hermeto, *Purchasing & Supply Chain Officer*, e conforme as Solicitações de Aprovação Societária (SAS) n°s: **15001, 15003, 15004 e 15005**, cujo material fica arquivado na sede da Companhia.

(7) O Conselho **aprovou** a alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, com o objetivo de incluir a faculdade conferida pela Instrução da CVM n° 547/14, que possibilita a divulgação de atos ou fatos relevantes em portal de notícias com página na rede mundial de computadores, que disponibilize, em seção disponível para acesso gratuito, a informação em sua integralidade, de acordo com o material apresentado e arquivado na sede da Companhia.

ENCERRAMENTO: Antes do encerramento, foi apresentada a proposta de calendário anual para as reuniões do Conselho de Administração e dos Comitês de assessoramento que foi discutida, modificada e enviada aos Conselheiros. 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, os Srs. Adhemar Gabriel Bahadian, Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker, Francesca Petralia, Franco Bertone, Manoel Horacio Francisco da Silva, Mario Di Mauro, Piergiorgio Peluso, Oscar Cicchetti e Rodrigo Modesto Abreu.

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

Rio de Janeiro (RJ), 17 de dezembro de 2014.

JAQUES HORN
Secretário de mesa

