



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 05 DE MAIO DE 2015

DATA, HORA E LOCAL: 05 de maio de 2015, 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, Herculano Aníbal Alves, Oscar Cicchetti, Manoel Horacio Francisco da Silva e Rodrigo Modesto de Abreu, 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. Ausências justificadas dos Srs. Mario Di Mauro e Piergiorgio Peluso.

MESA: Sr. Franco Bertone – 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 o Relatório Financeiro Trimestral (“ITRs”) relativo ao 1º trimestre de 2015, levantadas em 31 de março de 2015; (4) Tomar conhecimento da Carta de Independência dos auditores PwC em atendimento às regras do PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*); (5) Tomar conhecimento das contratações de fornecimento de bens e serviços entre a TIM Celular S.A. e a Italtel Brasil Ltda.; (6) Tomar conhecimento da renúncia do *Chief Marketing Officer* da Companhia, Sr. Roger Solé Rafols; (7) Tomar conhecimento da evolução do processo de alienação de ativos (torres) das subsidiárias da Companhia; e (8) Apresentar as atividades recentes do Instituto TIM e indicar seus Administradores.



Cont. Ata do Conselho de Administração da TIM Participações S.A., 5 de maio de 2015.

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) **Tomaram conhecimento** das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos (“CCR”), na reunião realizada no dia 4 de maio de 2015, conforme relatado pelo Sr. Franco Bertone, Presidente do CCR;

(2) **Tomaram conhecimento** das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”), nas reuniões realizadas nos dias 9 de abril de 2015 e 4 de maio de 2015, conforme relatado pelo Sr. Alberto Whitaker, Coordenador do CAE;

(3) **Tomaram conhecimento** do Relatório das ITRs da Companhia, relativas ao 1º trimestre, levantadas em 31 de março de 2015, com base nas informações fornecidas pela administração da Companhia, pelos auditores independentes da Companhia, Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S.S. (“Baker Tilly”), e com base no parecer favorável do Conselho Fiscal. O referido relatório foi objeto de revisão limitada pelos auditores independentes, Baker Tilly;

(4) **Tomaram conhecimento** da Carta de Independência enviada pela PricewaterhouseCoopers (“PwC”), auditores independentes da Companhia, para o exercício financeiro findo em 31 de dezembro de 2014, em atendimento à Regra 3526 do “*Public Company Accounting Oversight Board – PCAOB*”, que dispõe sobre a obrigatoriedade de declaração de independência da PwC em relação à Companhia e sua administração;

(5) **Tomaram conhecimento** dos contratos de fornecimento de equipamentos e de prestação de serviços entre a TIM Celular S.A. (“TCEL”) e a Italtel Brasil Ltda. (“Italtel”), relativos aos projetos de (i) fornecimento da infraestrutura de hardware (SBC) e de serviços de implementação pela Italtel para o *Session Boarder Controller – Netmatch-S*, no valor de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais); (ii) fornecimento de equipamentos Cisco e serviços de instalação e suporte, no valor de R\$1.888.595,02 (um milhão, oitocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dois centavos); e (iii) fornecimento de capacidade, serviços e equipamentos para atender ao Projeto Rede NGN Italtel, no valor de R\$18.886.194,11 (dezoito milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, cento e noventa e quatro



Cont. Ata do Conselho de Administração da TIM Participações S.A., 5 de maio de 2015.

mil e onze reais). Os contratos foram avaliados favoravelmente pelo CAE no que se refere especificamente às respectivas condições de mercado.

A partir desta data, os Senhores Conselheiros decidiram que, quando o montante total de contratações com um mesmo fornecedor caracterizado como parte relacionada vier a exceder o valor de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de Reais), dentro de determinado exercício financeiro, os contratos subsequentes passarão ser aprovados pelo Conselho de Administração, após as devidas análises internas e a apreciação pelo CAE;

(6) **Tomaram conhecimento**, através do Diretor Presidente da Companhia, acerca da renúncia do Sr. Roger Solé Rafols ao cargo de *Chief Marketing Officer* da Companhia.

(7) Na sequência da aprovação dada pelo Conselho de Administração, em 21 de novembro de 2014, para a venda pela TCEL para a American Tower do Brasil (“American Tower”) de até 6.481 (seis mil, quatrocentas e oitenta e uma) torres de telecomunicação de propriedade da TCEL, os Senhores Conselheiros **foram informados** que, em 29 de abril de 2015, ocorreu o primeiro fechamento da transação previsto no Contrato de Compra e Venda. A American Tower adquiriu 4.176 (quatro mil, cento e setenta e seis) torres de telecomunicação, mediante o pagamento de aproximadamente R\$1.900.000.000,00 (um bilhão, novecentos milhões de Reais) à TCEL. De acordo com os termos do Contrato de Compra e Venda celebrado entre TCEL e a American Tower, espera-se que a conclusão da venda de até 2.305 (duas mil, trezentas e cinco) torres remanescentes ocorra dentro dos próximos meses, oportunidade em que o Conselho será novamente informado sobre o fechamento da operação;

(8) **Tomaram conhecimento** sobre as atividades recentes promovidas pelo Instituto TIM e **indicaram: (8.1)** para compor o Conselho Diretor do Instituto TIM, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que vier a se realizar no ano de 2017, os Srs. (i) **Manoel Horacio Francisco da Silva**, brasileiro, casado, bacharel em Administração, portador do documento de identidade nº 3.098.648, expedido pelo IFP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.526.978-15, domiciliado na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1017, 12º andar, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo; (ii) **Mario Girasole**, italiano, casado, bacharel em ciências econômicas, portador do RNE nº V396929V, expedido pelo CGPI/ DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.292.237-50, domiciliado Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 1, 5º andar, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro; (iii) **Jaques Horn**,



Cont. Ata do Conselho de Administração da TIM Participações S.A., 5 de maio de 2015.

brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade nº 70.654, expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 846.062.237-15, domiciliado na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 1, 5º andar, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro; e (iv) **Flávio Lacerda Morelli**, brasileiro, solteiro, administrador, portador do documento de identidade nº 8.726.178, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.784.696-11, domiciliado na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 6, 3º andar, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro. O cargo de Presidente do Conselho Diretor do Instituto TIM será ocupado pelo Sr. **Manoel Horacio Francisco da Silva** e o cargo de **Vice-Presidente** pelo Sr. Mario Girasole; **(8.2)** para compor o Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que vier a se realizar no ano de 2016, como membro efetivo e Presidente: Sr. **Alexandre Leal Gomes**, brasileiro, casado, economista, portador do documento de identidade nº 1.250.050, expedido pela SSP/SC, inscrito no CPF/MF nº 807.224.669-00; como membro efetivo: Sra. **Wilka Maria Rodrigues**, brasileira, separada, contadora, portadora do documento de identidade nº M-1689449, inscrita no CPF/MF sob o nº 366.255.586-72; e como membro efetivo: **Gustavo Baptista Alves**, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade nº 148.118, expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 014.801.357-04; todos domiciliados na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 1, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro; e **(8.3)** para compor o Grupo Gestor do Instituto TIM, com para o mandato até a Assembleia Geral Ordinária que vier a se realizar no ano de 2017: Como Gestor Geral, (i) o Sr. **Mario Girasole**, já qualificado acima; e

Em adição aos temas ordinários tratados na presente reunião, fica consignada a renúncia à verba de remuneração por parte da Sra. Francesca Petralia e por parte dos Srs. Oscar Chicchetti, Mario Di Mauro, Piergiorgio Peluso e Rodrigo Modesto de Abreu, em relação à sua condição de membros do presente Conselho de Administração.

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, Srs. Adhemar Gabriel Bahadian, Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker, Francesca Petralia, Franco Bertone, Herculano Aníbal Alves, Oscar Cicchetti, Manoel Horacio Francisco da Silva e Rodrigo Modesto de Abreu.

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



Cont. Ata do Conselho de Administração da TIM Participações S.A., 5 de maio de 2015.

Rio de Janeiro (RJ), 14 de abril de 2015.

JAQUES HORN

Secretário