



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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: 11 de fevereiro de 2020, às 12h30, 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.

PRESEÇA: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia na data, hora e local acima mencionados, com a presença dos Srs. Nicandro Durante, Carlo Nardello, Flavia Maria Bittencourt, Gesner José de Oliveira Filho, Herculano Aníbal Alves e Pietro Labriola, presencialmente ou por meio de áudio ou videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Ausência justificada da Sra. Elisabetta Romano e do Sr. Agostino Nuzzolo. Fica registrada a presença do Sr. Walmir Kesseli, Presidente do Conselho Fiscal, durante as discussões dos itens (3) a (5), nos termos da legislação aplicável.

MESA: Sr. Nicandro Durante - Presidente; e Sr. Jaques Horn – Secretário.

ORDEM DO DIA: **(1)** Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário; **(2)** Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos; **(3)** 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 2019 e deliberar sobre a sua submissão à Assembleia Geral da Companhia; **(4)** Analisar a Proposta da Administração de destinação do resultado do exercício de 2019 e de distribuição de dividendos da Companhia, para submissão à Assembleia Geral da Companhia; **(5)** Deliberar sobre a proposta de aproveitamento dos créditos de imposto de renda diferido e de contribuição social sobre o lucro (ICVM nº 371); **(6)** Apresentação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); **(7)** Tomar conhecimento sobre a Pesquisa de Clima da Companhia; e **(8)** Deliberar sobre a composição do Conselho de Administração da Companhia e a indicação de administradores da sociedade controlada da Companhia, TIM S.A.

DELIBERAÇÕES: Após a análise do material disponibilizado e arquivado na sede da Companhia, e com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias constantes da Ordem do Dia,

CONT. ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TIM PARTICIPAÇÕES S.A.
11 de fevereiro de 2020

os Senhores Conselheiros, por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, registraram suas manifestações e deliberações da seguinte forma:

Por solicitação do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Nicandro Durante, a reunião foi iniciada com a discussão do item **(8)** da Ordem do Dia, tendo sido comunicado o recebimento da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Raimondo Zizza, em 16 de janeiro de 2020, com eficácia a partir de 1º de fevereiro de 2020, às suas posições como membro deste Conselho, membro do Comitê de Controle e Riscos (“CCR”) e membro do Conselho de Administração da TIM S.A., subsidiária integral da Companhia. Os membros do Conselho de Administração agradeceram ao Sr. Raimondo Zizza por seu comprometimento e dedicação no desempenho de suas funções ao longo dos seus mandatos.

Em razão das renúncias anteriormente apresentadas pelos Srs. Piergiorgio Peluso, em 28 de novembro de 2019, e Raimondo Zizza, em 16 de janeiro de 2020, os Srs. Conselheiros **deliberaram**, por unanimidade, nomear a Sra. **Sabrina di Bartolomeo**, italiana, casada, bacharel em economia, portadora do passaporte italiano nº YB0556281, válido até 9 de janeiro de 2027, domiciliada em Corso d’Italia 41, 00198, cidade de Roma, Itália e o Sr. **Carlo Filangieri**, italiano, casado, bacharel em engenharia eletrônica, portador do passaporte italiano nº YA5952696, válido até 15 de maio de 2024, domiciliado em Corso d’Italia 41, 00198, cidade de Roma, Itália, como membros deste Conselho de Administração, *ad referendum* da próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, conforme o disposto no Artigo 150 da Lei nº 6.404/1976 e do Artigo 20, parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia. Os termos de posse, demais declarações e documentos foram apresentados nos termos da legislação aplicável.

Assim, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição: Srs. Nicandro Durante, Agostino Nuzzolo, Carlo Filangieri, Carlo Nardello, Gesner José de Oliveira Filho, Herculano Aníbal Alves, Pietro Labriola, e as Sras. Elisabetta Romano, Flavia Maria Bittencourt e Sabrina di Bartolomeo, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2021.

Os Conselheiros **elegeram**, ainda, o Sr. **Carlo Filangieri** e a Sra. **Sabrina di Bartolomeo** para os cargos de membros do CCR, que passa a ter a seguinte composição: Srs. Agostino Nuzzolo, Gesner José de Oliveira Filho, Herculano Anibal Alves e Carlo Filangieri, e Sra. Sabrina di Bartolomeo.

Com base no Artigo 22, inciso XXIV do Estatuto Social da Companhia, face à renúncia apresentada pelo Sr. Raimondo Zizza, os Srs. Conselheiros **indicaram** a Sra. **Sabrina di Bartolomeo** para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da TIM S.A., subsidiária integral da Companhia.

Por fim, os Conselheiros ora eleitos, Sr. **Carlo Filangieri** e Sra. **Sabrina di Bartolomeo**, solicitaram que suas abstenções, com relação a todos os itens de deliberação da Ordem do Dia, ficassem consignadas em ata.

(1) Tomaram conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”), nas reuniões realizadas nos dias 30 de janeiro, e 10 e 11 de fevereiro de 2020, incluindo o Relatório Anual Resumido do CAE, aprovado em 10 de fevereiro de 2020, sobre as atividades desenvolvidas durante o ano de 2019, e que deverá acompanhar as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, conforme relatado pelo Sr. Gesner José de Oliveira Filho, Coordenador do CAE.

(2) Tomaram conhecimento da ausência de reuniões do Comitê de Controle e Riscos (“CCR”), desde o último reporte realizado pelo Sr. Herculano Aníbal Alves, Presidente do CCR.

(3) 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 2019, com base nas informações fornecidas pela Administração da Companhia e no material apresentado. Os membros do Conselho consideraram os pareceres favoráveis: (i) do Conselho Fiscal (“CF”); (ii) do CAE; e (iii) da Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”) 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 2019, à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser convocada. Os membros do Conselho de Administração parabenizaram a administração da Companhia pelos resultados alcançados ao longo do ano de 2019.

(4) Analisaram a Proposta da Administração de destinação do resultado do exercício de 2019 e de distribuição de dividendos da Companhia, com base no material apresentado e nos pareceres favoráveis do CF e do CAE, e **aprovaram** sua submissão à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser convocada.

(5) 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 EY e de seu exame favorável emitido pelo CF e CAE, tudo conforme material apresentado e nos termos da ICVM nº 371/2002.

(6) Tomaram conhecimento do progresso das atividades constantes do plano/cronograma do projeto da Companhia sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), incluindo eventuais ajustes nos prazos estabelecidos para execução de cada uma das etapas indicadas até o advento da referida lei, prevista para vigorar a partir de agosto de 2020.

(7) A Sra. Maria Antonietta Russo, Diretora da área de *Human Resources & Organization* da Companhia, apresentou os resultados da Pesquisa de Clima 2019, realizada junto aos colaboradores 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 participantes: Srs. Nicandro Durante, Carlo Filangieri, Carlo Nardello, Flavia Maria Bittencourt, Gesner José de Oliveira Filho, Herculano Aníbal Alves e Pietro Labriola e Sabrina di Bartolomeo.

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

Rio de Janeiro (RJ), 11 de fevereiro de 2020.

JAQUES HORN
Secretário da Mesa