



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 27 DE NOVEMBRO DE 2009**

DATA, HORA E LOCAL: Em 27 de novembro de 2009, às 08h30m, na Sala de Reunião do Conselho de Administração, localizada na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 1, 6º andar, Barra da Tijuca, 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. Mario Cesar Pereira de Araujo e Luca Luciani, membros do Conselho de Administração da Companhia. Conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, os Srs. Maílson Ferreira da Nóbrega, Andrea Sandro Calabi e Stefano de Angelis participaram da reunião por meio de áudio-conferência, enquanto os Srs. Gabriele Galateri di Genola e Carmelo Furci participaram da reunião por meio de vídeo-conferência. Fica consignada a ausência justificada do Sr. Manoel Horácio Francisco da Silva. Participaram ainda da presente reunião os Srs. Cláudio Zezza, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Beniamino Bimonte, Diretor de Recursos Humanos, Antonino Ruggiero, Diretor de *Wholesale*, e Alessandra Catanante, Secretária Geral do Conselho de Administração.

MESA: Sr. Mario Cesar Pereira de Araujo – Presidente; e Sra. Alessandra Catanante – Secretária Geral.

ORDEM DO DIA: (1) Comunicados de interesse do Conselho – atividades desenvolvidas pelos Comitês Especializados: Comitê de Remuneração e Comitê de Controle Interno e da Governança Corporativa; (2) Tomar conhecimento das linhas estratégicas da Companhia (*Strategic Session*); (3) Deliberar acerca da proposta de cronograma das reuniões do Conselho de Administração da Companhia para o ano de 2010; (4) Deliberar acerca da alteração na composição da Diretoria da Companhia; (5) Tomar conhecimento e analisar os atos a serem praticados pela Diretoria da Companhia, bem como autorizar a publicação de Fato Relevante, a respeito das negociações e alterações comerciais referentes ao Acordo de Incorporação (*Merger Agreement*), tendo como partes a Companhia e a Holdco Participações Ltda. (“Holdco”) e, como intervenientes anuentes, a acionista controladora da Companhia, TIM Brasil Serviços e Participações S.A.



(“TIM Brasil”), Intelig Telecomunicações Ltda. (“Intelig”), Docas Investimentos S.A. (“Docas”), JVCO Participações Ltda. (“JVCO”), Botofoga Limited (“Botofoga”) e o Sr. Leo Julian Simpson (“Leo Simpson”) (o “Acordo de Incorporação”), e demais documentos e acordos a ele relativos; e (6) Outros assuntos relacionados aos demais temas da agenda ou mesmo de interesse geral da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, bem como do material relacionado, que fica arquivado na sede da Companhia, os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade: (1) tomar conhecimento a respeito das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Remuneração e pelo Comitê de Controle Interno e da Governança Corporativa, na última reunião dos referidos órgãos, ambas realizadas no dia 26 de novembro de 2009; (2) tomar conhecimento das estratégias a serem adotadas no exercício seguinte, nos termos do material apresentado aos Srs. Conselheiros; (3) aprovar a proposta de cronograma das reuniões do Conselho de Administração da Companhia para o ano de 2010, nos termos do material apresentado aos Srs. Conselheiros; (4) eleger, como Diretor de Suprimentos da Companhia, em substituição ao Sr. Luca Luciani, que havia sido eleito de forma interina na reunião deste Conselho de Administração realizada no dia 25 de setembro de 2009, o Sr. **Daniel Junqueira Pinto Hermeto**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 23.804.412-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.078.756-70, domiciliado na Avenida das Américas, nº 3.434, bloco 6, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, que deverá completar o mandato do substituído, permanecendo no cargo até a primeira Reunião do Conselho de Administração da Companhia a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2010; (5) ratificar e tomar conhecimento dos contratos e suas alterações a serem firmados pela Diretoria da Companhia, bem como autorizar a publicação de Fato Relevante, a respeito das negociações e alterações comerciais referentes ao Acordo de Incorporação, tendo como partes a Companhia e a Holdco e, como intervenientes anuentes, TIM Brasil, Intelig, Docas, JVCO, Botofoga e Leo Simpson, e demais documentos e acordos a ele relativos, nos termos do material apresentado aos Srs. Conselheiros, inclusive nos termos da avaliação econômica preliminar fornecida pelo banco avaliador; e (6) O Sr. Presidente comunicou aos demais membros do Conselho a respeito do recebimento de cartas de renúncia dos Srs. Oscar Cicchetti e Lorenzo Federico Zanotti Lindner aos cargos de membro efetivo e suplente deste Conselho de Administração, respectivamente, renúncias estas ora consignadas e efetivas a partir desta data. Em vista das referidas renúncias, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, eleger o Sr. **Marco Patuano**, italiano, casado, economista, portador do passaporte italiano nº YA0199760, válido até 18 de fevereiro de 2019, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.876.927-40, domiciliado na Via Corso d'Italia, nº 41, na Cidade de Roma, Itália, para ocupar o cargo de membro efetivo deste Conselho de Administração até a realização da próxima Assembleia Geral da Companhia, nos termos do disposto no artigo 150 da Lei nº 6.404/1976 e no artigo 28, parágrafo único,



do Estatuto Social da Companhia, enquanto o cargo de seu respectivo suplente deverá permanecer vago. Além disso, em razão da renúncia do Sr. Oscar Cicchetti ao cargo de membro efetivo deste Conselho de Administração, consignada acima, e conseqüentemente de sua renúncia como membro do Comitê de Remuneração, os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade, eleger o Sr. Manoel Horácio Francisco da Silva ao cargo de membro do Comitê de Remuneração 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. **Conselheiros:** Srs. Mario Cesar Pereira de Araujo, Gabriele Galateri di Genola, Luca Luciani, Carmelo Furci, Maílson Ferreira da Nóbrega, Andrea Sandro Calabi e Stefano de Angelis.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro (RJ), 27 de novembro de 2009.

ALESSANDRA CATANANTE

Secretária Geral