



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 14 DE ABRIL DE 2014**

DATA, HORA E LOCAL: 14 de abril de 2014, às 12h30m, 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 da Sra. Francesca Petralia e dos Srs. Franco Bertone, Manoel Horacio Francisco da Silva, Oscar Cicchetti, Patrizio Graziani e Rodrigo Modesto de Abreu. Ausências justificadas dos Srs. Adhemar Gabriel Bahadian, Maílson Ferreira da Nóbrega e Piergiorgio Peluso. Participou, ainda, desta reunião o Sr. Alberto Carvalho Whitaker, Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário, e o Sr. Jaques Horn, Diretor Jurídico e Secretário.

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

ORDEM DO DIA: (1) Eleger os Diretores Estatutários da Companhia e indicar os Diretores da TIM Celular S.A. e da Intelig Telecomunicações Ltda.; (2) Deliberar sobre a distribuição, entre os Conselheiros de Administração e os Diretores Estatutários, da verba de remuneração global aprovada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 10 de abril de 2014; (3) Deliberar sobre os resultados de objetivos do Management by Objectives ("MBO") de 2013; (4) Deliberar sobre a destinação de recursos para o Comitê de Auditoria Estatutário; (5) Tomar conhecimento das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário; (6) Autorizar a adoção das medidas necessárias para a solicitação de ofertas de terceiros em relação aos ativos (torres) da TIM Celular S/A, com base nos estudos apresentados; (7) Deliberar acerca da aquisição de equipamentos de



Network; e (8) Deliberar acerca da alteração do endereço da sede da Intelig Telecomunicações Ltda..

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão da matéria constante 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) (1.1) **Eleger** a Diretoria da Companhia, composta por 9 (nove) membros identificados a seguir: (i) **Diretor Presidente**, o Sr. **Rodrigo Modesto de Abreu**, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº 12.754.381-8, expedida pela SSP/SP em 08 de agosto de 2002, inscrito no CPF/MF sob o nº 116.437.828-78; (ii) **Chief Financial Officer**, o Sr. **Claudio Zezza**, italiano, casado, bacharel em ciências econômicas, portador do RNE expedido pelo CGPI/DIREX/DPF sob o nº V561718-0, válido até 29 de outubro de 2019, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.808.147-73; (iii) **Chief Operations Officer**, o Sr. **Lorenzo Federico Zanotti Lindner**, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências econômicas, portador da carteira de identidade nº 09.631.430-7, expedida pelo IFP/RJ em 10 de junho de 1991, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.275.667-31; (iv) **Purchasing & Supply Chain Officer**, o Sr. **Daniel Junqueira Pinto Hermeto**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, 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; (v) **Regulatory and Institutional Affairs Officer**, o Sr. **Mario Girasole**, italiano, casado, bacharel em ciências econômicas, portador do RNE expedido pelo CGPI/DIREX/DPF sob o nº V396929-V, válida até 21 de agosto de 2018, inscrito no CPF/MF sob o nº 059.292.237-50; (vi) **Chief Marketing Officer**, o Sr. **Roger Sole Rafols**, espanhol, casado, bacharel em administração, portador do RNE expedido pelo CGPI/DIREX/DPF sob o nº V345882-T, válida até 20 de setembro de 2016, inscrito no CPF/MF sob o nº 057.977.907-69; (vii) **Diretor de Relações com Investidores**, o Sr. **Rogério Tostes Lima**, brasileiro, casado, bacharel em administração de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 01589016086, expedida pelo DETRAN, em 28 de dezembro de 2010, inscrito no CPF/MF sob o nº 698.713.966-00; (viii) **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; e (ix) *Chief Technology Officer*, o Sr. **Carlo Filangieri**, italiano, casado, engenheiro, portador do Passaporte Italiano nº D746453 e inscrito no CPF/MF sob o nº 062.186.577-01, todos domiciliados na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 1, Barra da Tijuca, 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 2016. Fica consignado que a posse do Sr. Carlo Filangieri ao cargo de *Chief Technology Officer* ficará condicionada à obtenção das autorizações necessárias à concessão do visto adequado. Os Diretores eleitos neste ato declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade mercantil, nos termos do artigo 147 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e informaram, ainda, que irão apresentar os termos de posse, a declaração exigida pela Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 367/2002, os termos previstos nos artigos 18 e 19 do Estatuto Social e demais documentos, devidamente assinados, dentro do prazo legal; **(1.2)** Em vista do artigo 22, inciso XXIV do Estatuto Social da Companhia, **indicar** para compor a Diretoria da TIM Celular S.A. (“TCEL”), subsidiária integral da Companhia, os Srs.: (i) **Diretor Presidente**, o Sr. **Rodrigo Modesto de Abreu**; (ii) *Chief Financial Officer*, o Sr. **Claudio Zezza**; (iii) *Chief Operations Officer*, o Sr. **Lorenzo Federico Zanotti Lindner**; (iv) *Purchasing & Supply Chain Officer*, o Sr. **Daniel Junqueira Pinto Hermeto**; (v) *Regulatory and Institutional Affairs Officer*, o Sr. **Mario Girasole**; (vi) *Chief Marketing Officer*, o Sr. **Roger Sole Rafols**; (vii) **Diretor Jurídico**, o Sr. **Jaques Horn**, e (viii) *Chief Technology Officer*, o Sr. **Carlo Filangieri**; **(1.3)** Também conforme o artigo 22, inciso XXIV do Estatuto Social da Companhia, **indicar** para compor a Diretoria da Intelig Telecomunicações Ltda. (“INTELIG”), subsidiária da Companhia, os Srs.: (i) **Diretor Presidente**, o Sr. **Alex Martins Salgado**; e (ii) **Diretor**, o Sr. **Lorenzo Federico Zanotti Lindner**.

(2) Aprovar a distribuição da verba de remuneração dos administradores aprovada pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada no dia 10 de abril de 2014, de acordo com o material apresentado pelo Sr. Flavio Morelli, Diretor de *People Value*, que fica



arquivado na sede da Companhia. Fica consignado a renúncia à verba de remuneração por parte da Sra. Francesca Petralia e por parte dos Srs. Oscar Chicchetti, Patrizio Graziani, Piergiorgio Peluso e Rodrigo Modesto de Abreu.

(3) **Aprovar** os resultados da avaliação qualitativa do Diretor Presidente e de seus níveis diretos de reporte, relativos ao *Management by Objectives* (“MBO”) de 2013, conforme material apresentado e arquivado na sede da Companhia.

(4) **Aprovar**, conforme determina a Instrução CVM n.º 509/2011 e o Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”), a dotação orçamentária anual do CAE, para suprir as despesas ordinárias do órgão, conforme material arquivado na sede da Companhia.

(5) **Tomaram conhecimento** das atividades desenvolvidas pelo CAE, mediante o relato Sr. Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker, Coordenador do CAE, nas reuniões realizadas nos dias 14 de março e 03 de abril de 2014.

(6) **Autorizar** o processo de avaliação e análise de propostas em relação aos ativos (torres) das subsidiárias da Companhia, que possam criar mais valor para o ativo e ao mesmo tempo melhorar a eficiência industrial. Tudo conforme material apresentado pelos Srs. Claudio Zezza, *Chief Financial Officer*, e Carlo Filangieri, *Chief Technology Officer*, que fica arquivado na sede da Companhia.

(7) **Aprovar** a aquisição de equipamentos de *Network* dos fornecedores Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda., Nokia Solutions and Networks e Ericsson Telecomunicações S.A., para o ano de 2014, conforme material apresentado pelos Srs. Daniel Junqueira Pinto Hermeto, *Purchasing & Supply Chain Officer*, e Carlo Filangieri, *Chief Technology Officer*, mantido o orçamento global anual, bem como conforme as **SAS 14038, 14039 e 14040**, tudo arquivado na sede da Companhia.

(8) A avaliação deste item ficou prejudicada.



Em outros assuntos de interesse da Companhia, o Conselho de Administração tomou ciência das características da Consulta Pública sobre o Edital de 700MHz, aprovada pelo Conselho Diretor da Anatel no dia 10 de abril 2014. O Conselho considera relevante a perspectiva de disponibilidade da frequência do dividendo digital para o desenvolvimento da banda larga móvel e, neste sentido, recomenda a diretoria da Companhia a participar ativamente na fase de Consulta Pública, bem como em todas as fases sucessivas, em preparação do processo de leilão das frequências.

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: Sra. Francesca Petralia e dos Srs. Franco Bertone, Manoel Horacio Francisco da Silva, Oscar Cicchetti, Patrizio Graziani e Rodrigo Modesto de Abreu.

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

Rio de Janeiro (RJ), 14 de abril de 2014.

JAQUES HORN
Secretário