



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 15 DE JANEIRO DE 2015.**

DATA, HORA E LOCAL: 15 de janeiro de 2015, às 14h00m, 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, 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. Ausência justificada do Sr. Mario Di Mauro. 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) Informe sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos; (2) Informe sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário; (3) Aprovação do Plano Anual de trabalho da Auditoria Interna para o ano de 2015; e (4) Eleição do Sr. Guglielmo Noya como *Chief Financial Officer* da Companhia.

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) **Tomar conhecimento** das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos, nas reuniões realizadas nos dias 18 de dezembro de 2014 e 14 de janeiro de 2015, conforme relatado pelo Sr. Franco Bertone, Presidente do CCR;

(2) **Tomar conhecimento** das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário, nas reuniões realizadas nos dias 18 de dezembro de 2014 e 14 de janeiro de 2015, conforme relatado pelo Sr. Alberto Whitaker, Coordenador do CAE;

(3) **Aprovar** o Plano Anual de Trabalhos da Auditoria Interna para 2015, com base na avaliação favorável do Comitê de Auditoria Estatutário registrada na reunião realizada em 10 de dezembro de 2014, bem como nas avaliações positivas do auditor independente da Companhia, Baker Tilly Brasil Auditores Independentes S.S., e do auditor independente da TIM Brasil Serviços e Participações S.A., TIM Celular S.A. e Intelig Telecomunicações Ltda., PricewaterhouseCoopers – PwC, conforme o material apresentado pelas Sras. Maria Tereza Ferraro, Mariana Borgatello e pelo Sr. Paolo Chirizzi, que fica arquivado na sede da Companhia; e

(4) **Eleger** o Sr. **Guglielmo Noya**, italiano, casado, engenheiro, portador do RNE nº V561719-Y, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.808.117-58, domiciliado na Avenida das Américas, nº 3434, Bloco 1, 6º andar, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de *Chief Financial Officer*. O Sr. **Guglielmo Noya** informou que apresentará o termo de posse e demais documentos, devidamente assinados, dentro do prazo legal; (4.1) Em vista da deliberação acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta por 07 (sete) membros: Srs. **Rodrigo Modesto de Abreu**, Diretor Presidente; **Guglielmo Noya**, *Chief Financial Officer*; **Daniel Junqueira Pinto Hermeto**, *Purchasing & Supply Chain Officer*; Mario Girasole, *Regulatory and Institutional Affairs Officer*; **Rogério Tostes Lima**, Diretor de Relações com Investidores; **Roger Sole Rafols**, *Chief Marketing Officer*; e **Jaques Horn**, Diretor Jurídico, todos com limites de alçada diferenciados estabelecidos na reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de fevereiro de 2014 e com 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.



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, os Srs. Adhemar Gabriel Bahadian, Alberto Emmanuel Carvalho Whitaker, Francesca Petralia, Franco Bertone, Manoel Horacio Francisco da Silva, Piergiorgio Peluso, Oscar Cicchetti e Rodrigo Modesto Abreu.

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

Rio de Janeiro (RJ), 15 de janeiro de 2014.

JAQUES HORN
Secretário de mesa