



**TIM S.A.**  
**Companhia Aberta**  
**CNPJ/MF 02.421.421/0001-11**  
**NIRE 333.0032463-1**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2024**

**DATA, HORA E LOCAL:** 14 de junho de 2024, às 12h20, na sede social da TIM S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida João Cabral de Mello Neto, nº 850, Torre Sul, 13º andar, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

**PRESENÇA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia na data, hora e local acima mencionados, com a presença dos Srs. Nicandro Durante, Adrian Calaza, Alberto Mario Griselli, Flavia Maria Bittencourt, Gesner José de Oliveira Filho, Gigliola Bonino, Herculano Aníbal Alves e Michele Valensise, presencialmente ou por meio de áudio ou videoconferência, conforme faculdade prevista no parágrafo 2º do Artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Ausências justificadas do Sr. Claudio Giovanni Ezio Ongaro e da Sra. Elisabetta Paola Romano.

**MESA:** Sr. Nicandro Durante - Presidente; e Sra. Fabiane Reschke – Secretária.

**ORDEM DO DIA:** **(1)** Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de *Environmental, Social & Governance*; **(2)** Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário; **(3)** Tomar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos; **(4)** Deliberar sobre o contrato de fornecimento de serviços entre a Companhia e a BETC Havas Agência de Publicidade Ltda. ("BETC Havas"); **(5)** Deliberar sobre o Plano Anual da Auditoria Independente; e **(6)** Deliberar sobre a proposta de pagamento de juros sobre o capital próprio ("JSCP") da Companhia.

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

**(1) Tomaram conhecimento** das atividades desenvolvidas pelo Comitê de *Environmental, Social & Governance* ("CESG"), na reunião realizada no dia 14 de junho de 2024, conforme relatado pelo Sr. Nicandro Durante, Presidente do CESG.

14 de junho de 2024

**(2) Tomaram conhecimento** das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”), nas reuniões realizadas no dia 14 de junho de 2024, conforme relatado pelo Sr. Gesner José de Oliveira Filho, Coordenador do CAE

**(3) Tomaram conhecimento** das atividades desenvolvidas pelo Comitê de Controle e Riscos (“CCR”), na reunião realizada no dia 14 de junho de 2024, conforme relatado pelo Sr. Herculano Aníbal Alves, Presidente do CCR.

**(4) Aprovaram** os termos e condições para contratação de fornecimento de serviços entre a Companhia e a BETC Havas Agência de Publicidade Ltda., conforme material apresentado e com base na opinião favorável do CAE, em reunião realizada em 14 de junho de 2024.

**(5) Aprovaram** o Plano Anual dos auditores independentes da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”), para 2024, com base na avaliação favorável do CAE, registrada na reunião realizada em 14 de junho de 2024.

**(6) Aprovaram** com fundamento no Artigo 46, §3º do Estatuto Social da Companhia, e no parecer favorável do Conselho Fiscal, a distribuição de lucros no valor de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) a título de Juros sobre Capital Próprio (“JSCP”), à razão do valor bruto de R\$ 0,124069241 (zero vírgula um, dois, quatro, zero, seis, nove, dois, quatro, um centavos) por ação. O pagamento ocorrerá até o dia 23 de julho de 2024, sem a aplicação de qualquer índice de atualização monetária, considerando-se a data de 21 de junho de 2024 como data de corte para fins de identificação dos acionistas com direito a receber tais valores. Desta forma, as ações adquiridas após esta data serão negociadas *ex-direito* de distribuição de JSCP. Serão retidos 15% (quinze por cento) de Imposto de Renda na Fonte, por ocasião do crédito de JSCP, exceto para os acionistas que tiverem tributação diferenciada ou que estejam dispensados da referida tributação. O valor bruto por ação poderá ser modificado em razão da variação na quantidade de ações em tesouraria, para atendimento ao Plano de Incentivo de Longo Prazo 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.

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



**CONT. ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TIM S.A.**

**14 de junho de 2024**

Rio de Janeiro (RJ), 14 de junho de 2024.

**FABIANE RESCHKE**  
**Secretária da Mesa**