

 **TIM**

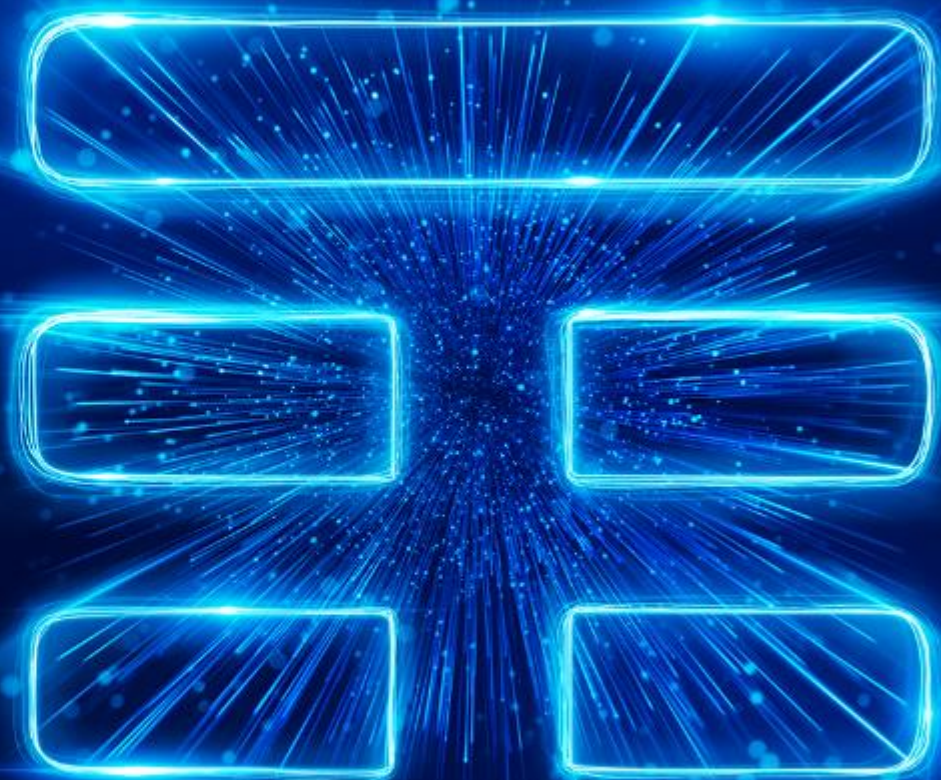
BRASIL DAY 2023

THE NEXT GENERATION TELCO

**TIM. 25 YEARS
MAKING POSSIBILITIES ON
NEW YORK STOCK EXCHANGE.**

25 YEARS

LISTED ON THE NY STOCK EXCHANGE



Disclaimer



Esta apresentação **contém declarações que constituem afirmações preditivas** referentes à intenção, crença ou expectativas atuais de criação de valor, dinâmica da base de clientes, estimativas referentes a resultados financeiros futuros e outros aspectos das atividades.



Os analistas e investidores são advertidos para não confiar indevidamente nessas declarações de intenções, que falam apenas a partir da data desta apresentação. A TIM S.A. não assume a obrigação de divulgar publicamente os resultados de quaisquer revisões dessas declarações preditivas, as quais não representam necessariamente uma orientação formal.



Essas **declarações preditivas não são garantias de performance futura e envolvem riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir substancialmente dos projetados** como resultado de vários fatores.



Os números financeiros são apresentados considerando-se os impactos da adoção do IFRS 16, a menos que indicado de outra forma. Os números normalizados nesta apresentação são ajustados pelos efeitos descritos nas notas de rodapé.

Agenda



Abertura

10 min

Celebração do 25º Aniversário



Equity Story da TIM

20 min

Um ativo único em mercado em evolução



Nossa Estratégia em Ação

85 min

Móvel: consolidar a melhor proposta de valor em um mercado focado em valor

B2B: Moldando um novo mercado com grandes oportunidades de crescimento, alavancando nossos pontos fortes do móvel

Banda larga: abordagem seletiva para crescer rentavelmente no mercado de Banda Larga

Eficiência: nossa liderança em eficiência está ajudando a financiar nossa melhor proposta de valor aos clientes e a gerar valor aos acionistas



Fechamento

10 min

Criação de valor: execução precisa no curto prazo para construir uma história de sucesso no longo prazo

BANDA LARGA
Abordagem
seletiva para
crescer de forma
rentável
no mercado de
banda larga

ESPAÇO PARA ACELERAR?

Há um potencial notável para expansão da banda larga

MERCADO

~40 Bi Receitas¹ de Serviço BRL

~45 Mi Base² de clientes

~10% Evolução do CAGR dos principais players³ 2019-2T23

TIM

~2% De Market share¹ de receita em 2022

~2% Market share⁴ da base de clientes em 2022

~12% Evolução do CAGR da TIM 2019-2T23

1. Dados internos
2. Anatel, 2022
3. Análise interna considerando as principais operadoras Vivo, Claro e Oi
4. Teleco, Ago'23

PRONTO PARA ACELERAR?

Nossa estratégia de go-to-market foi otimizada, tornando-se mais eficiente e flexível

Evoluímos **DE** um provedor **tradicional** de **banda larga...**

Concorrência alavancada pela **presença** de **rede** de poucos players

Cross-selling restrito pela presença limitada da rede

Comunicação **tática** aos clientes



...**PARA** um modelo com baixo uso de ativos, permitindo um **go-to-market** similar ao **mobile**

Concorrência alavancada por **melhor proposta de valor**




Aumento da receita pela expansão ofertas de cross-sell para novas áreas

Comunicação **massiva** aos clientes

PRONTO PARA ACELERAR?

A TIM desenvolveu a **melhor proposta de valor** e desenvolveu uma **experiência de cliente distintiva**

MELHOR OFERTA

2 GB/s +   



MELHOR SERVIÇO

1º em Qualidade Consistente de Banda Larga²



Maior ARPU ¹

R\$ 95,2/mês

Liderança NPS

+15p.p vs 2022

1. ARPU FTTH no 3T23
2. Relatório OpenSignal

HORA PARA ACELERAR?

O mercado de banda larga é muito competitivo, exigindo a diferenciação dos players...

O mercado, fragmentado com incentivos regionais para ISPs, resulta em mais de 26 líderes de mercado diferentes nas áreas¹ brasileiras.



... enquanto redes neutras reduzem as barreiras à entrada e mudam estruturalmente o mercado

As redes neutras estão aumentando como uma opção para implementar FTTH...

v·tal

IHS
I-SYSTEMS

FIBRASIL
TELECOM

Homes
Passed³

20 Mi

7 Mi

5 Mi

...gerando forte pressão sobre o preço por Mbps e gerando uma tendência de queda na ARPU² FTTH

... e são esperados ajustes no modelo, pois parcerias ganha-ganha são criadas entre NetCos e ClientCos

Fonte: TELECO ("Líderes em Banda Larga Fixa", Ago'23) - <https://www.teleco.com.br/comentario/com1067.asp>
Considerando os últimos 6 meses

Fonte: Imprensa (artigo da Teletime: "Rede neutra descende tornar 'novo normal' em telecom, creem players do segmento" 20/10/22).

Enquanto o mercado está encontrando equilíbrio..



**ESPAÇO PARA
ACELERAR**



**PRONTO PARA
ACELERAR**



**HORA PARA
ACELERAR**

... estamos mantendo nossa postura, focando em alta qualidade ao invés de focar em resultados rápidos, alavancando um **crescimento sustentável e rentável**