



TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a “Companhia” ou a “TPI”)

NIRE nº. 35.300.159.845
CNPJ nº. 03.014.553/0001-91

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 14 de junho de 2017.

1. DATA E LOCAL: Realizada às 10h30min, do dia 14 de junho de 2017, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, nº 205, 142/143, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados compareceram ao conclave os Conselheiros que ao final assinam esta ata.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Carlo La Selva, secretariei os trabalhos.

4. ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

- (i) Aprovar a renovação de Operação Financeira (“CCB”) firmada por sua controlada, Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio (“Concer”), junto ao Banco Pan, no valor de R\$7.552.319,90 (sete milhões quinhentos e cinquenta e dois mil trezentos e dezenove reais e noventa centavos), bem como suas garantias relacionadas.

5. DELIBERAÇÕES:

5.1. Com relação ao item (i) da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade, aprovaram a renovação da CCB firmada por sua controlada, Concer, junto ao Banco Pan, no valor de R\$7.552.319,90 (sete milhões quinhentos e cinquenta e dois mil trezentos e dezenove reais e noventa centavos), bem como suas garantias relacionadas, nos termos da Proposta da Diretoria.

Por fim, restou deliberado, por todos os membros presentes, que todo o material suporte anexo a presente reunião deverá ser rubricado pelo advogado/secretário da Companhia, Sr. Carlo La Selva.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclave. O secretário lavrou a presente ata que, após lida seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 14 de junho de 2017. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Carlo La Selva – Secretário. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Antônio José Monteiro



da Fonseca de Queiroz, Amin Alves Murad, Daniel Navarro Delabio, Leonardo Almeida Aguiar e Marcelo Souza Monteiro.

São Paulo, 14 de junho de 2017

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente

Carlo La Selva
Secretário
OAB/SP nº 339.353

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz

Amin Alves Murad

Daniel Navarro Delabio

Leonardo Almeida Aguiar

Marcelo Souza Monteiro