

**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 20 de março de 2014

**Data e Local:** Realizada às 12h00m, do dia 20 de março de 2014, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olímpíadas, nº 205, conjunto 142/143, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

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

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Paula Paulozzi Villar, secretariei os trabalhos.

**ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação sobre:

- (i) Aprovação da operação financeira que controlada da Companhia Rio Parnaíba Ltda. pretende contratar, na modalidade FINAME, com o Banco Santander S.A., conforme proposta do Diretor Administrativo Financeiro;
- (ii) Aprovação para que a Companhia preste aval para a operação acima, referenciada no item (i);
- (iii) Ratificação da operação financeira (CCB – Cédula de Crédito Bancário) realizada pela controlada Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Concer (“Concer”), na modalidade Conta Garantida, com o Banco Itaú S.A., conforme proposta do Diretor Administrativo Financeiro;
- (iv) Aprovação para que a Companhia preste aval para a operação acima, referenciada no item (iii);
- (v) Aprovação da operação financeira (CCB – Cédula de Crédito Bancário) que a controlada da Companhia Concer pretende contratar, na modalidade Conta Garantida, com o Banco Santander S.A. e/ou Banco do Brasil S.A., conforme proposta do Diretor Administrativo Financeiro;
- (vi) Aprovação para que a Companhia preste aval ou fiança para a operação acima, referenciada no item (v);
- (vii) Ratificação da operação financeira (CCB – Cédula de Crédito Bancário) realizada pela controlada da Companhia Aeroportos Brasil - Viracopos S.A, na modalidade Conta Garantida, com o Banco Safra S.A., conforme proposta do Diretor Administrativo Financeiro;
- (viii) Aprovação para que a Companhia preste aval para a operação acima, referenciada no item (vii);
- (ix) Ratificação da operação financeira (CCB – Cédula de Crédito Bancário) realizada pela controlada da Companhia Maestra Navegação e Logística S.A., na modalidade

- Empréstimo de Capital de Giro, com o Banco ABC Brasil S.A., conforme proposta do Diretor Administrativo Financeiro;
- (x) Aprovação para que a Companhia preste aval para a operação acima, referenciada no item (ix);
  - (xi) Aprovação para Renovação dos Limites das Contas Garantidas da Companhia com o Banco Santander S.A, Banco do Brasil S.A. e Banco Safra S.A, conforme proposta do Diretor Administrativo Financeiro;
  - (xii) Ratificação da emissão de Garantia (Fiança) em favor Concebra – Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. em Contrato de Contra Garantia firmado em 8 de janeiro de 2014.

**DELIBERAÇÕES:**

Em discussão todos os itens da ordem do dia foram aprovados pela unanimidade dos presentes, nos termos da Proposta da Diretoria.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição ao de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 20 de março de 2014. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Fernando Xavier Ferreira; Ricardo Stabile Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Marcelo Souza Monteiro.

**CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA**

---

Luiz Fernando Wolff de Carvalho  
Presidente

---

Paula Paulozzi Villar  
Secretária  
OAB/SP – 201.610