

**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 22 de abril de 2014

**Data e Local:** Realizada às 10h00m, do dia 22 de abril de 2014, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olimpíadas, 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) Aprovar operação financeira em favor da Maestra Navegação e Logística S.A., junto ao Banco Fibra referente a Cédula de Crédito Bancário n.º CG0190113.

**Deliberações:** Em discussão o item (i) da ordem do dia os conselheiros decidiram aprovar o Aditamento da Operação Financeira (CCB – Cédula de Crédito Bancário) firmada pela Maestra Navegação e Logística S.A. junto ao Banco Fibra no valor de até R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), bem como a prestação de aval pela Companhia, 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, 22 de abril de 2014. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Fernando Xavier



**Triunfo**  
PARTICIPAÇÕES  
E INVESTIMENTOS

Ferreira; Ricardo Stabile Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Ronald Herscovici; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; João Villar Garcia e Marcelo Souza Monteiro.

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

São Paulo, 22 de abril de 2014

---

Paula Paulozzi Villar  
Secretária  
OAB/SP – 201.610