

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 24 de abril de 2014

Data e Local: Realizada às 10h00m, do dia 24 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 a alteração da Auditoria Independente da Companhia.

Deliberações: Em discussão o item (i) da ordem do dia os Conselheiros decidiram, por unanimidade, aprovar a alteração da Auditoria Independente da Companhia, que passa a ser exercida pela empresa Grant Thornton Auditores Independentes, 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, 24 de abril 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; 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**



Triunfo
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS

São Paulo, 24 de abril de 2014

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente

Paula Paulozzi Villar
Secretária
OAB/SP – 201.610