

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

CNPJ nº. 03.014.553/0001-91

NIRE nº. 35.300.159.845

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Realizada em 25 de abril de 2014

DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de 2014 (dois mil e quatorze), às 10h00min, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Hotel Caesar Business, salas São Paulo 07, localizado na Rua Olímpíadas, nº 205, Vila Olímpia, CEP 04551-000.

CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.As.”) (a) no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 25/03/2014, 26/03/2014 e 27/03/2014, nas folhas 80, 101 e 138, respectivamente, e (b) no jornal “Valor Econômico”, nas edições dos dias 25/03/2014, 26/03/2014 e 27/03/2014, nas folhas E38, E15 e E3, respectivamente.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Para conduzir os trabalhos, foi indicado como Presidente da Mesa, o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Paula Paulozzi Villar secretariei os trabalhos.

PRESENCAS: Presentes os Acionistas representando 72,97% do capital social total e votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, os representantes da auditoria externa, os Srs. Ezequiel Litvac, Fernando Ramos, Clóvis Madeira e Mauricio Domenico; os membros do Conselho Fiscal os Srs. Bruno Shigueyoshi Oshiro e Paulo Roberto Franceschi e os Srs. Luiz Fernando Wolff de Carvalho e Ricardo Stabile Piovezan, Conselheiros de Administração.

PUBLICAÇÕES: Foi dispensado o anúncio de que trata o artigo 133, parágrafo 5º da Lei das S.A. por ter a Companhia publicado o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer do Auditor Independente relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013 no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas páginas 13 a 22, e no jornal “Valor Econômico”, nas páginas E25 a E34, nas edições de 21 de março de 2014.

ORDEM DO DIA:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- (a) Tomar as contas dos administradores, discutir e votar pela aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013;

- (b) Apreciar destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013;
- (c) Eleger o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2014 e fixar sua remuneração;
- (d) Fixar a remuneração global dos Administradores da Companhia.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

(a) Deliberar sobre a alteração no Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, a fim de atualizar o valor do capital social subscrito e integralizado da Companhia, em razão do aumento de capital social da Companhia, dentro do capital autorizado, aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de maio de 2013 e homologado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 13 de agosto de 2013.

DELIBERAÇÕES:

1. Assembleia Geral Ordinária

1.1 Os Acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário, de acordo com o previsto no artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A.

1.2 Aprovar, por maioria, após discutidas, as Contas dos Administradores, bem como as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia, e Notas Explicativas acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2013, conforme publicações discriminadas acima.

1.3. Portanto, os Acionistas por maioria, deliberaram pela não distribuição de dividendos posto que a Companhia não apresentou lucro.

1.4 A Controladora da Companhia, THP – Triunfo Holding de Participações S.A. (“THP”), solicitou a reinstalação do Conselho Fiscal para o exercício compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada nesta data e a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2014.

1.4.1 Para ocupar os cargos de conselheiros fiscais da Companhia, até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2014, foram eleitos os Senhores: (i) **Paulo Roberto Franceschi**, contador, brasileiro, CPF n. 171.891.289-72 e RG 669.976 SSP-PR, com endereço na Rua Marechal Deodoro, 630, cj. 1305, Curitiba, PR, CEP 80011-970, como membro efetivo do Conselho Fiscal e **Giorgio Bampi**, contador, brasileiro, CPF n. 005.167.759-87 e RG n. 535.971-6, com endereço na Rua Oldemar Guimarães, 189 - Quatro Barras – PR – CEP 83420-000 como seu suplente; (ii) **Marcello Joaquim Pacheco**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Jacarandá, 121 – Chácara Bela Vista, Caixa Postal 185, Cep: 07600-000, –

Mairiporã (SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 112.459.108-76 e portador do Documento de Identidade RG: 18.975.204 SSP/SP, como membro efetivo do Conselho Fiscal e **Murici dos Santos**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Estrada Santa Inês, s/n, Sítio Belizário, Santa Inês, Cep:07600-000, Mairiporã (SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 248.933.788-21 e portador do Documento de Identidade RG: 28.202.126-7 SSP/SP como seu suplente; ambos indicados pelos Acionistas Minoritários da Companhia; (iii) **Bruno Shigeyoshi Oshiro**, brasileiro, casado, contador, CPF 074.475.088-10, RG 17.589.821 SSP\SP, Rua Oswaldo Cruz, 783, apto. 123, São Caetano do Sul, SP, como membro efetivo do Conselho Fiscal e **Alberto Sammarone Silveira Lima**, brasileiro, casado, contador, CPF 047.435.758-93, RG 13.393.979 (SSP/SP), residente e domiciliado à Rua Av. Doutor Altino Arantes, 826 – apto 103, 04042-004 - Vila Mariana - São Paulo – SP, CEP 04042-034, como seu suplente; indicados pela THP, Controladora da Companhia.

1.4.2 O Acionista Controlador deliberou favoravelmente às indicações feitas pelos Acionistas Minoritários para composição do Conselho Fiscal da Companhia.

1.5 A posse de cada um dos membros do Conselho Fiscal ora eleitos fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (iii) à assinatura do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA, conforme o caso.

Os Acionistas aproveitaram a oportunidade para agradecer a participação dos Srs. Vanderlei Dominguez da Rosa e Eduardo da Gama Godoy no Conselho Fiscal cujo mandato termina nesta data.

1.6 Aprovar por maioria de votos, com abstenção daqueles legalmente impedidos a verba anual global para a remuneração dos Administradores da Companhia, aprovando a distribuição proposta para os Conselheiros devendo o Conselho de Administração individualizar os valores referentes à Diretoria Executiva.

1.7 Foram recebidas e rubricadas pelo Presidente da Mesa, bem como ficam arquivadas na sede da Companhia, as manifestações de voto dos Acionistas.

2. Assembleia Geral Extraordinária

2.1 Foi aprovada por maioria a alteração no Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, para atualização do valor do capital social subscrito e integralizado da Companhia, em razão do aumento de capital social da Companhia, dentro do capital autorizado, aprovado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de maio de 2013 e homologado em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 13 de agosto de 2013.

Desta forma, o Artigo 7º passa a vigor com a seguinte redação:

“Artigo 7 - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$842.979.226,55 (oitocentos e quarenta e dois milhões novecentos e setenta e nove mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos) representado por 176.000.000 (cento e setenta e seis milhões) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes as assembleias para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada no livro próprio da Companhia.

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

São Paulo, 25 de abril de 2014.

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente

Paula Paulozzi Villar
Secretária
OAB/SP 201.610