

**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 8 de maio de 2014

**Data e Local:** Realizada às 12h00m, do dia 8 de maio 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 CONCERT – Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio pretende contratar, na modalidade Conta Garantida, com o Banco ABC, conforme proposta do Diretor Administrativo Financeiro;
- (ii) Ratificação da operação financeira realizada pela controlada CONCEBRA – Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A., na modalidade CCB – Cédula de Crédito Bancário/ Leasing, com o Banco Safra, conforme proposta do Diretor Administrativo Financeiro;
- (iii) Aprovação para que a Companhia preste aval para a operação acima referenciada no item (ii), bem como alienação fiduciária dos equipamentos financiados;
- (iv) Aprovar a outorga de Aval da Companhia em favor da controlada CONCEBRA – Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. na contratação dos cartões Goodcard referentes ao sistema ECOFROTAS;
- (v) Ratificação da operação financeira realizada pela controlada Rio Parnaíba Serviços de Operações Rodoviárias LTDA., na modalidade CCB – Cédula de Crédito Bancário/ Leasing, com o Banco Safra, conforme proposta do Diretor Administrativo Financeiro;
- (vi) Aprovação para que a Companhia preste aval para a operação acima referenciada no item (v), bem como alienação fiduciária dos equipamentos financiados;
- (vii) Ratificação da outorga de fiança em favor da controlada Aeroportos Brasil S.A. firmada junto ao BES Investimento do Brasil, e aprovação para a renovação anual conforme solicitado pelo FINEP, com a mesma Instituição

- Financeira, ou com instituição diversa, porém nos mesmos termos, conforme proposta do Diretor Administrativo Financeiro;
- (viii) Aprovação das operações financeiras que as controladas de Navegação (Maestra Navegação e Logística S.A./ Vessel-Log Companhia Brasileira de Navegação e Logística/ NTL – Navegação e Logística S.A ) da Companhia pretendem contratar, na modalidade Conta Garantida/ Empréstimo, com o Banco ABC e/ou outras Instituições Financeiras a definir, conforme proposta do Diretor Administrativo Financeiro;
  - (ix) Aprovação para que a Companhia preste aval ou fiança para a operação acima, referenciada no item (viii).
  - (x) Aprovar a criação do Comitê de Sustentabilidade da Companhia, as premissas de seu regimento interno, outorgando os poderes necessários para que a Diretora Jurídica da Companhia finalize o texto final do Regimento bem como aprobe e emposses os membros do comitê.

**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, 8 de maio 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; Ronald Herscovici.

**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