

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 21 de julho de 2014.

DATA E LOCAL: Realizada às 12h30m, do dia 21 de julho de 2014, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, nº 205, Conj. 142/143, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados estiveram presentes ao conclave os membros 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:

- (i) Rerratificação da aprovação relacionada ao item (ii) da ordem do dia do conclave realizado na data de 21 de julho de 2014 às 09h30 (“**RCA/Julho**”).

DELIBERAÇÕES: Em atenção às deliberações tomadas na **RCA/Julho**, mais especificamente no que concerne às deliberações tomadas acerca da matéria listada no item (ii) da ordem do dia da supracitada ata, os conselheiros decidiram retificar a ordem do dia conforme a seguir:

Onde se lê:

“(ii) Aprovação da operação financeira que a controlada da Companhia CONKER – Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio pretende contratar, na modalidade Conta Garantida, com o Banco Panamericano S.A., no valor de até R\$ 28.500.000,00 (vinte e oito milhões e quinhentos mil reais), conforme proposta do Diretor Administrativo Financeiro”

Passa-se a ler:

“(ii) Aprovação da operação financeira que a controlada da Companhia CONKER – Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio pretende contratar, na modalidade CCB, com o Banco Panamericano S.A., no valor de até R\$ 28.500.000,00 (vinte e oito milhões e quinhentos mil reais), conforme proposta do Diretor Administrativo Financeiro .”

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 21 de julho de 2014. **Assinaturas:** Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho –



Triunfo
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS

Presidente e Paula Paulozzi Villar - Secretária. Conselheiros: Marcelo Souza Monteiro, Leonardo Almeida Aguiar, Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Ricardo Stabile Piovezan; João Villar Garcia e Fernando Xavier Ferreira

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

Paula Paulozzi Villar
Secretária
OAB\SP 201.610