

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 09h30m, do dia 21 de julho 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) Ratificação da operação financeira que a controlada da Companhia CONKER – Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio contratou, na modalidade Conta Garantida, com o Banco ABC Brasil S.A., no valor de até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), conforme proposta do Diretor Administrativo Financeiro;
- (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;
- (iii) Aprovação para que a Companhia preste aval para a operação acima referenciada no item (ii), conforme proposta do Diretor Administrativo Financeiro.

DELIBERAÇÕES:

Em discussão todos os itens da ordem do dia foram aprovados pela unanimidade dos presentes, nos termos da Proposta da Diretoria.



Triunfo
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS

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, 21 de julho 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; João Villar Garcia.

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