

**TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.**  
(a “Companhia” ou a “Triunfo”)

NIRE nº. 35.300.159.845  
CNPJ nº. 03.014.553/0001-91

Ata da Reunião do Conselho de Administração  
Realizada em 24 de setembro de 2014

**Data e Local:** Realizada às 10h00m, do dia 24 de setembro 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) Contratação de operação financeira pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora- Rio (“Concer”) no valor de até R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais) com empréstimo ponte de até R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais);
- (ii) Concessão de aval pela Companhia na operação referente ao item (i) acima;
- (iii) Contratação da 6ª Emissão de Debêntures da Concepa- Concessionária da Rodovia Osório Porto Alegre S.A. no valor de até R\$ 210.000.000,00 (duzentos e dez milhões de reais) com empréstimo ponte de até R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);
- (iv) Concessão de aval pela Companhia na operação referente ao item (iii) acima;
- (v) Ratificação da Contratação e Fiança Corporativa da Triunfo na Carta Fiança junto ao Banco BTG Pactual S.A. para a operação entre a FINEP e a Aeroportos Brasil S.A.;
- (vi) Ratificação da Contratação de CCB junto ao Banco ABC Brasil S.A. pela Concer no valor de até R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
- (vii) Ratificação da Contratação e Aval Corporativo da Triunfo na Fiança para a ONS referente à CUST da Rio Canoas Energia S.A.

**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, 24 de setembro 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