

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 9 de outubro de 2014

Data e Local: Realizada às 11h00m, do dia 9 de outubro 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 de Fiança para a segunda tranche do empréstimo ponte da CONCEBRA - Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A junto ao Banco Nacional do Desenvolvimento (“BNDES”), no valor de até R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões);
- (ii) Aprovação de contratação de Carta Fiança para a substituição da garantia cedida através do contrato n. 11.2.0016.1 firmado entre NTL e BNDES referente a embarcação Maestra Atlântico, no valor de até R\$ 15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais);

DELIBERAÇÕES:

Em atenção aos itens da ordem do dia, todos foram aprovados pela unanimidade dos conselheiros nos termos da Proposta da Diretoria, que devem obedecer as condições de mercado.

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, 9 de outubro 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**

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente

Paula Paulozzi Villar
Secretária
OAB/SP – 201.610