

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 29 de outubro de 2014

Data e Local: Realizada às 10h00m, do dia 29 de outubro 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) Rerratificar a concessão de garantia pela Companhia em favor da Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora- Rio (“CONCER”) em deliberação datada de 24 de setembro de 2014.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, em atenção ao item (i) da ordem do dia, restou aprovado pela unanimidade dos Conselheiros a rerratificação da garantia prestada pela Companhia em favor da CONCER. Tendo em vista a deliberação acima temos:

Onde se lê:

- (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;***

Passar se a ler:

- (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 ou fiança pela Companhia na operação referente ao item (i) acima;***



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, 29 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**

Paula Paulozzi Villar
Secretária
OAB/SP – 201.610