

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 6 de novembro de 2014

Data e Local: Realizada às 11h30m, do dia 6 de novembro 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) Revisão das Atribuições da Diretoria de Coordenação Jurídica.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, em atenção ao item (i) da ordem do dia, ficou estabelecido que doravante a competência da Diretoria de Coordenação Jurídica passara a ser:

“Compete ao Diretor de Coordenação Jurídica: (i) Assessorar os Órgãos da Administração em relação aos assuntos jurídicos envolvendo os negócios da Companhia; (ii) Estabelecer as políticas, diretrizes e metas pertinentes a assuntos jurídicos; (iii) Apoiar as atividades das Empresas Controladas e Coligadas que envolvam assuntos jurídicos.”

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, 6 de novembro de 2014. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Ricardo Stabile Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Marcelo Souza Monteiro; 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