



**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 11 de dezembro de 2014

**Data e Local:** Realizada às 11h00m, do dia 11 de dezembro 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, Felipe de Carvalho Bricola, secretariei os trabalhos.

**ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação sobre:

- (i) Contratação de operação financeira (Financiamento) pela Companhia, junto a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP no valor de R\$ 84.613.600,00 (oitenta e quatro milhões seiscentos e treze mil e seiscentos reais);
- (ii) Contratação de Cartas Fiança no valor de R\$ 84.613.600,00 (oitenta e quatro milhões seiscentos e treze mil e seiscentos reais) para garantir a operação elencada no item (i) acima;
- (iii) Contratação de operação financeira (Finame) pela CONCEBRA - Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
- (iv) Concessão de aval corporativo pela Companhia na operação referente ao item (iii) acima;
- (v) Contratação de operação financeira (Carta Fiança) pela Companhia de Concessão Juiz de Fora – Rio S.A. no valor de R\$ 420.000.000,00 (quatrocentos e vinte milhões de reais);
- (vi) Concessão de aval corporativo pela Companhia na operação referente ao item (v) acima;
- (vii) Contratação de operação financeira com a finalidade de antecipação de valores referentes às vendas de energia asseguradas pela TNE – Triunfo Negócios de Energia S.A. dos anos de: a) 2015, no valor de R\$ 70.342.800,00 (setenta milhões trezentos e quarenta e dois mil e oitocentos reais); b) 2016, no valor de R\$ 43.806.000,00 (quarenta e três milhões oitocentos e seis mil reais), bem como garantias relacionadas;

- (viii) Contratação de operação financeira pela Aeroportos Brasil – Viracopos S.A. junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES no valor de R\$ 650.000.000,00 (seiscentos e cinquenta milhões de reais), bem como garantias relacionadas.

**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, 11 de dezembro de 2014. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Felipe de Carvalho Bricola – Secretário. 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; Fernando Xavier Ferreira; Ronald Herscovici.

**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

---

Felipe de Carvalho Bricola  
Secretária  
OAB/SP – 285.637