

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 07 de janeiro de 2015

Data e Local: Realizada às 10h00m, do dia 07 de janeiro de 2015, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olimpíadas, 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 a celebração de Operação Financeira pela Companhia, na qualidade de mutuária, junto a sua controladora THP - Triunfo Holding de Participações S.A., na qualidade de mutuante, no valor de até R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), com taxa de juros equivalente ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), acrescido de 3,5% (três inteiros e cinco décimos percentuais) ao ano e vencimento em 180 (cento e oitenta) dias contados da celebração do mútuo (“Contrato de Mútuo”).

DELIBERAÇÕES:

Iniciados os trabalhos, em atenção ao único item da ordem do dia, nos termos do Artigo 17, inciso XVII e parágrafo 4º do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros Independentes, com a abstenção dos demais membros do Conselho de Administração, decidiram aprovar a celebração do Contrato de Mútuo, conforme Proposta da Diretoria.

A captação destes recursos pela Companhia de forma independente do seu controlador não encontra condições favoráveis à Companhia, dada a conjuntura atual 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, 07 de janeiro de 2015. 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, Ronald Herscovici; João Villar Garcia e Marcelo Souza Monteiro.

Mesa:

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente

Paula Paulozzi Villar
Secretária
OAB/SP – 201.610