

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 29 de janeiro de 2015

Data e Local: Realizada às 11h00m, do dia 29 de janeiro de 2015, 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 pela Companhia junto ao Banco Industrial e Comercial S.A. – Bic Banco no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);
- (ii) Ratificação de fiança concedida pela Companhia na Emissão da Apólice de Garantia emitida em favor da CONCEBRA – Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. pela Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A.;
- (iii) Ratificação da fiança concedida pela Companhia na Emissão da Apólice de garantia emitida em favor da Transbrasiliana – Concessionária de Rodovias S.A. pela Austral Seguradora S.A.;

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. O secretário lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 29 de janeiro de 2015. 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; 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
Secretário
OAB/SP – 285.637