

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 12 de março de 2015

Data e Local: Realizada às 11h30m, do dia 12 de março de 2015, na sede social da Companhia – Rua Olímpíadas, 205, 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) Aprovação para a Companhia participar do leilão para a concessão da BR-101/RJ, trecho acesso à Ponte Presidente Costa e Silva (Niterói) – Entr. RJ-071 (Linha Vermelha) - Edital de Concessão nº 01/2015 ANTT – Ponte Rio Niterói (o “certame” ou a “Licitação”).

DELIBERAÇÕES: Após todos os debates e discussões, o item único da ordem do dia foi aprovado pela maioria dos presentes, nos termos propostos, ficando a Diretoria Executiva investida dos poderes necessários para praticar todos e quaisquer atos que possibilitem a regular participação da Companhia no certame.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição 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, 12 de março de 2015. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Felipe de Carvalho Bricola – Secretário. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Fernando Xavier Ferreira; João Villar Garcia; Leonardo Almeida Aguiar; Ronald Herscovici; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz e Marcelo Souza Monteiro.

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente



Triunfo
PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS

Felipe de Carvalho Bricola
Secretário
OAB/SP – 285.637

Marcelo Souza Monteiro

Leonardo Almeida Aguiar

Ronald Herscovici

Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz

Fernando Xavier Ferreira

João Villar Garcia