

TPI – TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91
NIRE 35.300.159.845

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10 horas do dia 15 de março de 2018, na sede social da TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”), na Rua Olimpíadas, nº 205, conjunto 142/143, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-000.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocados, compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Amin Alves Murad; Daniel Navarro Delabio; João Villar Garcia; e, Leonardo Almeida Aguiar. Ausentes Ricardo Stabile Piovezan e Marcelo Souza Monteiro. Presentes também os membros do Conselho Fiscal, Bruno Shigueyoshi Oshiro, Paulo Roberto Franceschi e Marcello Joaquim Pacheco, bem como os representantes da Ernest Young Auditores Independentes S.S., Ezequiel Litvac e Luiz Passeti.

3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, que convidou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretariar os trabalhos.

4. **ORDEM DO DIA:**

(i) Exame e deliberação acerca do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras Anuais do exercício social encerrado em 31/12/2017, acompanhadas do relatório dos auditores independentes;

5. **DELIBERAÇÕES:**

Inicialmente, o Presidente esclareceu que os membros do Conselho Fiscal da Companhia participaram das discussões referentes ao item (i) da ordem do dia da Reunião, conforme determinado pelos artigos 163, §3º, da Lei nº 6.404/76. Informou, ainda, que as demonstrações financeiras foram auditadas pela Ernst Young Auditores Independentes S.S., cujos representantes encontravam-se presentes à Reunião.

Discutidos os documentos e prestados os esclarecimentos solicitados, considerando, ainda, os pareceres favoráveis emitidos pelo Conselho Fiscal, bem como o relatório dos Auditores Independentes sem ressalvas, o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade dos membros presentes, recomendar a aprovação pelos Acionistas do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;

Foi dado conhecimento aos Conselheiros da comunicação emitida pelos Auditores Independentes da Companhia por meio da qual os supracitados Auditores declararam sua independência em relação à Companhia, de acordo com as normas profissionais existentes no Brasil sobre a matéria, emitidas e supervisionadas pela CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade.

O Conselho Fiscal esteve presente e formalizou o entendimento de que as Demonstrações Financeiras e os documentos da Administração encontram-se aptos a serem divulgados ao mercado e submetidos à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

Fica desde já a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todas as providências necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas.

Por fim, restou deliberado, por todos os membros presentes, que todo o material suporte anexo a presente reunião deverá ser rubricado pelo advogado/secretário da Companhia, André Galhardo de Camargo.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, a qual após lida e aprovada, foi assinada por todos. Mesa: **Presidente:** Luiz Fernando Wolff de Carvalho. **Secretário:** André Galhardo de Camargo. **Membros Presentes do Conselho de Administração:** Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Leonardo Almeida Aguiar, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Amin Alves Murad, Daniel Navarro Delabio, João Villar Garcia, Leonardo Almeida Aguiar. **Membros Presentes do Conselho Fiscal:** Bruno Shigueyoshi Oshiro; Paulo Roberto Franceschi e Marcello Joaquim Pacheco.

São Paulo, 15 de março de 2018.

André Galhardo de Camargo
Secretário – OAB/SP 298.190

Conselho de Administração:

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente do Conselho de Administração

Leonardo Almeida Aguiar
Membro do Conselho de Administração

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Membro do Conselho de Administração

Amin Alves Murad
Membro do Conselho de Administração

Daniel Navarro Delabio
Membro do Conselho de Administração

João Villar Garcia
Membro do Conselho de Administração

Leonardo Almeida Aguiar
Conselheiro

Conselho Fiscal:

Bruno Shigueyoshi Oshiro
Presidente do Conselho Fiscal

Paulo Roberto Franceschi
Membro do Conselho Fiscal

Marcello Joaquim Pacheco
Membro do Conselho Fiscal

*(última folha, contendo as assinaturas da ata de Reunião do Conselho Administração da
TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A., realizada em 15.03.2018)*