

**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 junho de 2015

**Data e Local:** Realizada às 10h00m, do dia 11 de junho 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. Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, e eu, Felipe de Carvalho Bricola, secretariei os trabalhos.

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

- (i) Contratação de operação financeira (CCB) pela PORTONAVE S.A. – Terminais Portuários de Navegantes junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco BTG Pactual S.A. no valor de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), referente empréstimo ponte para a 3º Emissão de Debêntures da PORTONAVE;
- (ii) Contratação de operação financeira (3ª Emissão de Debêntures) pela PORTONAVE S.A. – Terminais Portuários de Navegantes junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco BTG Pactual S.A. no valor de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), bem como garantias relacionadas;
- (iii) Outorga de Garantias pela Companhia em favor da BRVIAS Holding TBR S.A. (“BRVIAS”) no âmbito da Emissão de Debêntures Privadas da BRVIAS, que têm como credor o fundo de investimentos InfraBrasil Fundo de Investimento em Participações;
- (iv) Contratação de operação financeira (CCB) pela Companhia de Concessão Juiz de Fora – Rio S.A. (“CONCER”) junto ao BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A. (Grupo BMG) no valor de R\$ 15.000.000,00, bem como garantias relacionadas.

**DELIBERAÇÕES:**

Iniciados os trabalhos, em atenção ao item (i) da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação de operação financeira (CCB) pela PORTONAVE S.A. – Terminais Portuários de Navegantes junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco BTG Pactual S.A. no valor de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), referente ao empréstimo ponte para a 3ª Emissão de Debentures da PORTONAVE, nos termos da Proposta da Diretoria.

Dando continuidade aos trabalhos, em atenção ao item (ii) da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação de operação financeira (3ª Emissão de Debentures) pela PORTONAVE S.A. – Terminais Portuários de Navegantes junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco BTG Pactual S.A. no valor de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), bem como as garantias relacionadas, nos termos da Proposta da Diretoria.

Em atenção ao item (iii) da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a Outorga de Garantias pela Companhia em favor da BRVIAS Holding TBR S.A. (“BRVIAS”) no âmbito da Emissão de Debentures Privadas da BRVIAS, que têm como credor o fundo de investimentos InfraBrasil Fundo de Investimento em Participações, nos termos da Proposta da Diretoria.

Por fim, com relação ao item (iv) da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação de operação financeira (CCB) pela Companhia de Concessão Juiz de Fora – Rio S.A. (“CONCER”) junto ao BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A. (Grupo BMG) no valor de R\$ 15.000.000,00, bem como garantias relacionadas, nos termos da Proposta da Diretoria.

**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, 11 de junho de 2015. Assinaturas: Mesa: Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz - Presidente. Felipe de Carvalho Bricola – Secretário. Conselheiros: Ana Cristina S. C. de Carvalho; Ricardo Stabile Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Marcelo Souza Monteiro; João Villar Garcia; Ronny Anthony Janovitz, François Moreau.

**CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA**

---

Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz  
Presidente



**Triunfo**  
PARTICIPAÇÕES  
E INVESTIMENTOS

---

Felipe de Carvalho Bricola  
Secretário  
OAB/SP – 285.637