

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 18 DE ABRIL DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 11 horas do dia 18 de abril 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: Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Amin Alves Murad; Daniel Navarro Delabio; João Villar Garcia; Leonardo Almeida Aguiar, e Marcelo Souza Monteiro. Ausentes Ricardo Stabile Piovezan e Luiz Fernando Wolff de Carvalho. Presente ainda Luiz Alberto Kuster, Diretor da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Diante da ausência do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, os membros do Conselho de Administração escolheram, por unanimidade, que o Sr. João Villar Garcia presida esta Reunião, que convidou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretariar os trabalhos.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - (i) Ratificação da alteração da composição do Comitê Independente, criado em 01/março/2018; e,
 - (ii) Ratificação da contratação do Sr. Durval José Soledade Santos para compor o Comitê Independente.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussão das matérias constantes na Ordem do Dia, os Conselheiros presentes aprovaram por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições:
 - 5.1. Ratificar a alteração da composição do Comitê Independente, possibilitando a participação de mais 1 (um) membro, não vinculado à Companhia, de modo que o Comitê Independente seja formado por 3 (três) membros, sendo 2 (dois) membros Conselheiros independentes da Companhia, e 1 (um) membro não vinculado à Companhia.
 - 5.2. Ratificar a autorização para contratação do Sr. Durval José Soledade Santos para compor o Comitê Independente na qualidade de membro independente não vinculado à Companhia, cujo currículo profissional segue como documento anexo à presente ata.
 - 5.3. 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, Sr. André Galhardo de Camargo.

6. **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 lida seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada e assinada.

São Paulo, 18 de abril de 2018.

João Villar Garcia
Presidente da Reunião

André Galhardo de Camargo
Secretário

Amin Alves Murad
Conselheiro

Daniel Navarro Delabio
Conselheiro

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Conselheiro

Leonardo Almeida Aguiar
Conselheiro

Marcelo Souza Monteiro
Conselheiro

(última folha, contendo as assinaturas da ata de Reunião do Conselho Administração da TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A., realizada em 18.04.2018, às 11h)