

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 25 de março de 2015.

Data e Local: Realizada às 07h00m, do dia 25 de março de 2015, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, nº 205, 142/143, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados compareceram ao conclave os conselheiros que as final assinam esta ata. Também estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal signatários desta ata que assistiram as explanações relativas aos itens (i) e (ii) da ordem do dia conforme requer o artigo 163, §3º da Lei 6.404/76.

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) Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, os quais serão encaminhados para apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária;
- (ii) Proposta para a aprovação da destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, a ser encaminhada para apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária;
- (iii) Proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, para o período compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária do presente ano e a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2016, a ser encaminhada para apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária;

DELIBERAÇÕES:

Em discussão o item (i) da ordem do dia, os Conselheiros, após a oitiva da apresentação realizada pelos auditores independentes da Diretoria, que emitiram parecer sem ressalvas, relativo às Demonstrações Financeiras da Companhia para o período encerrado em 31 de dezembro de 2014, concluíram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, pela aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e das Demonstrações Contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014.

O Conselho Fiscal formalizou o entendimento de que as Demonstrações Financeiras encontram-se aptas a serem divulgadas ao mercado e submetidas à Assembleia Geral Ordinária.

Em pauta o item (ii) da Ordem do Dia, propôs o Conselho a distribuição de dividendos à conta do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, nos termos da Proposta da Diretoria, proposta esta a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária.

Passando-se para o item (iii) da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovaram o encaminhamento de proposta, para apreciação dos acionistas da Companhia, de remuneração global dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva Estatutária da Companhia, no valor global de R\$ 13.888.800,00 (treze milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e oitocentos reais). Ato contínuo, a individualização da remuneração da Diretoria Executiva Estatutária, foi aprovada, ficando sua validade condicionada a aprovação da remuneração global dos administradores que será apreciada pelos acionistas na Assembleia Geral Ordinária.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição ao de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 25 de março de 2015. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Felipe de Carvalho Bricola – Secretário. Conselheiros: Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Ricardo Stabile Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Marcelo Souza Monteiro; Ronald Herscovici; João Villar Garcia. Conselheiros Fiscais: Bruno Oshiro; Paulo Roberto Franceschi e Marcello J. Pacheco.

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