

**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 10h30m, do dia 25 de março 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. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Felipe de Carvalho Bricola, secretariei os trabalhos.

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

- (i) Contratação pela CONCEBRA – Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. de Carta Fiança e Garantia Corporativa para garantir a liberação das demais tranches do empréstimo ponte firmado entre o BNDES e a CONCEBRA – Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A.;
- (ii) Concessão de aval ou fiança pela Companhia na operação referente ao item (i) acima.

**DELIBERAÇÕES:**

Em discussão todos os itens da ordem do dia foram aprovados pela unanimidade dos presentes, nos termos da Proposta da Diretoria.

**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.

**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



**Triunfo**  
PARTICIPAÇÕES  
E INVESTIMENTOS

---

Felipe de Carvalho Bricola  
Secretário  
OAB/SP – 285.637