

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 11hs, 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) Ratificação da contratação de operação financeira (CCB) pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio junto ao Banco Pine S.A. no valor de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais);
- (ii) Ratificação de concessão de aval corporativo dado pela Companhia na operação referente ao item (i) acima;
- (iii) Aprovação da contratação de operação financeira (Contrato de Financiamento) pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio junto ao BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) no valor de R\$ 420.000.000,00 (quatrocentos e vinte milhões de reais), autorizada pela decisão de Diretoria do BNDES nº 1275/2014, de 23/12/2014;
- (iv) Prestação de fiança corporativa pela Companhia na operação referente ao item (iii) 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

Felipe de Carvalho Bricola
Secretário
OAB/SP – 285.637