

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 12h30m, 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.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Felipe de Carvalho Bricola para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

- (i) Renúncia apresentada pelo Dr. Carlo Alberto Bottarelli ao cargo de Diretor de Energia da Companhia;
- (ii) Eleição do Dr. Luiz Alberto Küster para o cargo de Diretor de Energia da Companhia.

DELIBERAÇÕES:

Em atendimento ao item (i) da ordem do dia foi aprovada pela unanimidade dos presentes a renúncia apresentada pelo Sr. Carlo Alberto Bottarelli, italiano, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade para Estrangeiros RNE nº W031334-P, inscrito no CPF/MF sob o nº 185.211.779-68, com endereço comercial na Rua Olimpíadas, nº 205, 14º andar, conjunto 142/143, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04551-000, do cargo de Diretor de Energia.

Dando continuidade aos trabalhos, em atenção ao item (ii) da ordem do dia, foi aprovada a eleição do Sr. Luiz Alberto Küster, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.123.287-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 357.613.009-82, com endereço comercial na Rua Olimpíadas, nº 205, 14º andar, conjunto 142/143, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04551-000, para o cargo de Diretor de Energia, com mandato final até dia 9 de maio de 2015.

O administrador ora eleito declara não ter sido condenado nem estar incurso em quaisquer crimes que o impeça de exercer atividades mercantis, valendo a presente como declaração de desimpedimento perante o Registro do Comércio.

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