



Triunfo
PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS

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 13 de abril de 2015.

Data e Local: Realizada às 10hrs, do dia 13 de abril 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) Renovação anual da outorga de Fiança em favor da controlada Aeroportos Brasil S.A (“ABSA”), no âmbito do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Garantia Fidejussória Nº00060/2014 (“Contrato de Fiança”), firmado entre ABSA, UTC Engenharia S.A., TPI e BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento.

DELIBERAÇÕES:

Em discussão o único item da ordem do dia foi aprovado 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 de todos, finalizou o conclave. O secretário lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 13 de Abril 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; Fernando Xavier Ferreira; 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**

São Paulo, 13 de abril de 2015

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente

Felipe de Carvalho Bricola
Secretário
OAB/SP – 285.637