

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 12 de maio de 2015.

Data e Local: Realizada às 10h00m, do dia 12 de maio 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, ao final, assinam esta ata.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, e eu, Felipe de Carvalho Bricola, secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

- (i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia;
- (ii) Reeleição da Diretoria Executiva da Companhia para o biênio 2015/2017.

DELIBERAÇÕES:

Em relação ao item (i) da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade, resolveram dentre os membros presentes, eleger o Sr. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Dando continuidade aos trabalhos, em atenção ao item (ii) da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade, decidiram reeleger a Diretoria Executiva da Companhia para o biênio de 2015/2017, a qual será composta pelos seguintes membros:

Diretor Presidente: 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 profissional em São Paulo, SP, na Rua Olimpíadas, nº. 205, conjunto 142/143, CEP 04551-000.

Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relacionamento com Investidores: Sandro Antonio de Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 15.258.444-4 (SSP – SP), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas sob o nº. 061.867.548-55, com endereço profissional em São Paulo, SP, na Rua Olimpíadas, nº. 205, conjunto 142/143, CEP 04551-000.

Diretora de Energia: 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.

Diretor de Relações Institucionais: Luiz Eduardo Barros Manara, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 8.929.599 (SSP/SP) e inscrito no CPF /MF sob o n° 071.820.498-05, com endereço profissional na SRTV/Sul, quadra 701, conjunto D, Bloco B, sala 833, CEP 70340- 907.

Os administradores ora eleitos declaram não terem sido condenados nem estarem incurso em quaisquer crimes que os impeçam 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 de todos, finalizou o conclave. O secretário lavrou a presente ata que, após lida seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 12 de maio de 2015. Assinaturas: Mesa: Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz - Presidente. Felipe de Carvalho Bricola – Secretário. Conselheiros: Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Ana Cristina S. C. de Carvalho; Ricardo Stabile Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Marcelo Souza Monteiro; João Villar Garcia; François Moreau; Ronny Anthony Janovitz.

CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA

Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Presidente

Felipe de Carvalho Bricola
Secretário
OAB/SP – 285.637