

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 10h30m, 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) Orçamento 2015;
 - Previsto e Realizado – 1º Trimestre;
 - Acompanhamento Fluxo de Caixa;
 - Acompanhamento Principais Indicadores;
 - Fechamento 1º Trimestre Contábil.

DELIBERAÇÕES:

Em relação ao item (i) da ordem do dia, os Conselheiros, após a apresentação realizada pelo Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, Sr. Sandro Antônio de Lima, tomaram ciência dos números referentes ao 1º Trimestre de 2015.

Complementarmente, os Auditores Independentes da Companhia apresentaram os dados relativos ao item (i) da ordem do dia, sendo certo que os Conselheiros se deram por satisfeitos com a apresentação realizada.

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