

**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 11h00m, 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 secretarici os trabalhos.

**ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação sobre:

- (i) Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra de Ações e Outras Avenças a ser firmado entre a Companhia e UTC Participações S.A. visando regular o efeito da solidariedade entre as partes dentro das obrigações assumidas por ambas na operação do Aeroporto de Viracopos;
- (ii) Ajuizamento de medidas judiciais para preservação do direito das Concessionárias de Rodovias aos reequilíbrios concomitantes de seus respectivos Contratos de Concessão, em face da isenção conferida pela Lei dos Caminhoneiros (Lei nº 13.103/2015);
- (iii) Ajuizamento de Medidas Judiciais impugnando a incidência do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras.

**DELIBERAÇÕES:**

Após discussão e análise dos itens da Pauta, todos restaram aprovados pela unanimidade dos Conselheiros Presentes.

**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