

**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 12h00m, do dia 12 de maio de 2015, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olímpíadas, 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. Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, e eu, Felipe de Carvalho Bricola, secretariei os trabalhos.

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

- (i) Contratação de operação financeira (conta garantida) pela Econorte – Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. junto ao Banco Santander S.A. no valor de R\$ 15.000.000,00, bem como garantias relacionadas.

**DELIBERAÇÕES:**

Iniciados os trabalhos, em atenção ao item (i) da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por maioria, a contratação de operação financeira (Conta Garantida) pela Econorte – Empresas Concessionárias de Rodovias do Norte S.A. junto ao Banco Santander S.A. no valor de R\$ 15.000.000,00, , bem como garantias relacionadas, nos termos da Proposta da Diretoria.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição ao 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, 12 de maio de 2015. Assinaturas: Mesa: Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz - Presidente. Felipe de Carvalho Bricola – Secretário. Conselheiros: Ana Cristina S. C. de Carvalho; Ricardo Stabile Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Marcelo Souza Monteiro; João Villar Garcia; Ronny Anthony Janovitz, François Moreu.

**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