

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 13h00m, 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. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, e eu, Felipe de Carvalho Bricola, secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

- (i) Ratificação contratação de operação financeira (Leasing) pela Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. junto ao Banco Safra S.A. no valor de R\$ 1.298.834,00, bem como garantias relacionadas;

DELIBERAÇÕES:

Iniciados os trabalhos, em atenção ao item (i) da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por maioria, a ratificação da contratação de operação financeira (Leasing) pela Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. junto ao Banco Safra S.A. no valor de R\$ 1.298.834,00, 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 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 Stabille Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Marcelo Souza Monteiro; João Villar Garcia; Ronny Anthony Janovitz, François Moreau.

**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