

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 23 de junho de 2015.

Data e Local: Realizada às 18h, do dia 23 de junho de 2015, na sede social da Companhia – Rua Olímpíadas, 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) Contratação de Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) para TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“TPI”) junto ao Banco do Brasil.
- (ii) Contratação de CCB e aval da TPI para a Concessionária de Rodovias Osório – Porto Alegre S.A. – CONCEPA (“CONCEPA”), junto ao BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. (“BMG”).
- (iii) Nova Carta Fiança emitida pelo Banco Indusval & Partners em favor da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP (“FINEP”) em operação da controlada Vetria Mineração S.A (“VETRIA”), bem como aprovação de garantias relacionadas, em substituição à Carta vigente.

DELIBERAÇÕES:

Em relação aos itens (i), (ii) e (iii) da ordem do dia, os Conselheiros, após a apresentação realizada pelo Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, Sr. Sandro Antônio de Lima, tiraram suas dúvidas e decidiram aprovar por unanimidade as operações financeiras supracitadas, 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 lida seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 23 de junho 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.

São Paulo, 23 de junho de 2015.

Felipe de Carvalho Bricola
Secretário
OAB/SP – 285.637

Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Presidente

Ana Cristina S. C. de Carvalho

Ricardo Stabile Piovezan

Leonardo Almeida Aguiar

Marcelo Souza Monteiro

João Villar Garcia

François Moreau

Ronny Anthony Janovitz