

**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 17 de julho de 2015

**Data e Local:** Realizada às 14h00m, do dia 17 de julho 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:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a Reunião o Sr. Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, e eu, Maria Fernanda Campello Dipp, secretariei os trabalhos.

**ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação sobre a realização, pela controlada da Companhia Maestra Navegação e Logística S.A., de Renovação de Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) junto ao Banco ABC Brasil S.A. (“Banco ABC”), no valor de até R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) bem como a prestação de Aval nesta operação por parte da Triunfo.

**DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a realização, pela Maestra Navegação e Logística S.A., de Renovação de Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) junto ao Banco ABC Brasil S.A. (“Banco ABC”), no valor de até R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) bem como a prestação de Aval nesta operação por parte da Triunfo.

**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, 17 de julho de 2015. Assinaturas: Mesa: Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz - Presidente. Maria Fernanda Campello Dipp – Secretária. 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**

São Paulo, 17 de julho de 2015.

---

Maria Fernanda Campello Dipp  
Secretária  
OAB/PR – 45.212