

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 14h30m, 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 Aeroportos Brasil Viracopos S.A., de renovação do limite de Conta Garantida mantida no Banco Itaú Unibanco S.A. (“Itaú Unibanco”), no valor de até R\$13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos reais), bem como a Ratificação da Fiança Solidária Corporativa da TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A (“Triunfo”).

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a realização, pela Aeroportos Brasil Viracopos S.A., de renovação do limite de Conta Garantida mantida no Itaú Unibanco, no valor de até R\$13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos reais), bem como a Ratificação da Fiança Solidária Corporativa 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