

**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 11 de agosto de 2015

**Data e Local:** Realizada às 10h00m, do dia 11 de agosto de 2015, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olimpíadas, 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) Orçamento 2015;
  - Acompanhamento Previsto e Realizado Junho/2015;
  - Acompanhamento Fluxo de Caixa;
  - Principais indicadores;
- (ii) ITR 2º Trimestre;
- (iii) Mapa de Riscos – Discussões para definição da estrutura;
- (iv) Apresentação da Nova Política de Compliance da Companhia;

**DELIBERAÇÕES:**

Iniciados os trabalhos, os Senhores Conselheiros deliberaram pela criação de um Comitê Triunfo de Investimento, Desinvestimento e Riscos, que contaria com a nomeação dos seguintes membros efetivos: Sr. João Villar Garcia, Sr. Ronny Anthony Janovitz e Sr. Carlo Alberto Bottarelli. Adicionalmente, o Conselho de Administração, pela unanimidade de seus Conselheiros, deliberou que seja convidado o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho para integrar o Comitê Triunfo de Investimento, Desinvestimento e Riscos.

Em continuidade aos trabalhos, foi apresentado aos Senhores Conselheiros, pelo Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, Sr. Sandro Antônio de Lima, o acompanhamento

orçamentário do ano de 2015, destacados os seguintes aspectos: (a) Previsto e Realizado – Junho/15; (b) Acompanhamento Fluxo de Caixa; (c) Principais indicadores. Após discussão e esclarecimentos, os Conselheiros se deram por satisfeitos.

Com relação ao item (ii) da ordem do dia, o Sr. Sandro Antônio de Lima apresentou aos Senhores Conselheiros os dados referentes ao ITR do 2º Trimestre, sendo certo que, após a discussão dos números e respectivos esclarecimentos, os Conselheiros tomaram ciência e se deram por satisfeitos.

O representante da Ernst & Young, Sr. Ezequiel Litvac, reportou aos Senhores Conselheiros os trabalhos realizados no trimestre.

Posteriormente, no que diz respeito ao item (iii) da ordem do dia, foi deliberado que a matéria será submetida à próxima reunião do Conselho de Administração, quando o Comitê Triunfo de Investimento, Desinvestimento e Riscos apresentará proposta de desenvolvimento da matéria.

No que tange ao item (iv) da ordem do dia, o CEO da Companhia, Sr. Carlo Alberto Bottarelli, realizou apresentação detalhada do Programa de Integridade que será implantado nas empresas Triunfo, abordando detidamente os aspectos centrais do Programa, tais como as disposições do Código de Conduta adaptado, a Política Anticorrupção, a composição do Comitê de Integridade e Compliance, a vigência do Canal de Denúncias e a estratégia do Programa de Conscientização; toda matéria foi aprovada por unanimidade.

**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, 11 de junho 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 Moreau.

---

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz  
Presidente

---

Felipe de Carvalho Bricola  
Secretário  
OAB/SP – 285.637

---

Marcelo Souza Monteiro

---

Leonardo Almeida Aguiar

---

Ronny Anthony Janovitz

---

Ricardo Stabile Piovezan

---

François Moreau

---

João Villar Garcia

---

Ana Cristina S. C. de Carvalho