

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 24 de agosto de 2015

Data e Local: Realizada às 18h, do dia 24 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) Aprovação da alienação da totalidade das participações que a Companhia detém em suas controladas Rio Verde Energia S.A., Rio Canoas Energia S.A. e TNE – Triunfo Negócios de Energia para a China Three Gorges Brasil Energia Ltda. (“CTG”), nos termos previstos no Contrato de Compra e Venda de Ações, a ser celebrado entre a Companhia, a CTG e a China Three Gorges International Corporation, o qual foi apresentado aos conselheiros e será arquivado na sede da Companhia;
- (ii) Autorização para os diretores e representantes da Companhia assinarem o Contrato de Compra e Venda de Ações e todos os demais documentos correlatos à deliberação prevista no item (i).

DELIBERAÇÕES: Apresentados os temas da Ordem do Dia pelo Sr. Presidente, em conformidade com os documentos, previamente encaminhados a todos os presentes, os Conselheiros, nos termos do Estatuto Social, tomaram as seguintes deliberações: todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, decidiram aprovar a totalidade das matérias listadas na Ordem do Dia acima.

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, 24 de agosto de 2015. Assinaturas: Mesa: Antônio 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; Antônio 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

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Presidente

Felipe de Carvalho Bricola
Secretário
OAB/SP – 285.637