



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 26 de agosto de 2015.

Data e Local: Realizada às 18:00hrs, do dia 26 de agosto 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: Deliberação sobre (i) a Contratação de Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) por sua controlada Concebra – Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. junto ao BDMG- Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, bem como (ii) a outorga de Aval Corporativo pela Companhia na operação.

Deliberações: Em relação aos itens (i) e (ii) 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, por unanimidade, aprovar a operação.

Encerramento: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição ao 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, 26 de agosto 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.

CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA

São Paulo, 26 de agosto de 2015.

Felipe de Carvalho Bricola
Secretário
OAB/SP – 285.637