

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 03 de setembro de 2015

Data e Local: Realizada às 11h00m, do dia 03 de setembro 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) Ratificação contratação de operação financeira (Conta Garantida) pela Concessionária de Rodovia Osório – Porto Alegre S.A. – CONCEPA junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Santander”) no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
- (ii) Ratificação de aval outorgado pela Companhia em favor da Rio Canoas Energia S.A. junto ao Banco Santander no valor de R\$ 1.504.669,44 (um milhão, quinhentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

DELIBERAÇÕES:

Iniciados os trabalhos, em atenção ao item (i) da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a ratificação da contratação de operação financeira (Conta Garantida) pela Concessionária de Rodovia Osório – Porto Alegre S.A. – CONCEPA junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Santander”) no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), nos termos da Proposta da Diretoria.

Dando continuidade aos trabalhos, em atenção ao item (ii) da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a ratificação de aval outorgado pela Companhia em favor da Rio Canoas Energia S.A. junto ao Banco Santander no valor de R\$ 1.504.669,44 (um milhão,

quinhentos e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), nos termos da Proposta da Diretoria.

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 em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 03 de setembro de 2015. Assinaturas: Mesa: Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz - Presidente. Felipe de Carvalho Bricola – Secretário. Conselheiros: Ana Cristina Solheid da Costa 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.

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

São Paulo, 03 de setembro de 2015.

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Presidente

Felipe de Carvalho Bricola
Secretário
OAB/SP – 285.637