

**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 01 de outubro de 2015

**Data e Local:** Realizada às 12h00m, do dia 01 de outubro 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, Carlo La Selva, secretarici os trabalhos.

**ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação sobre:

- (i) Repactuação de operação financeira pela Maestra Navegação e Logística S.A. junto ao Banco Original S.A. no valor de R\$ 19.652.137,97, bem como garantias relacionadas.

**DELIBERAÇÕES:**

Em atenção ao item (i) da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a repactuação do fluxo de amortização e alongamento de prazo da Cédula de Crédito Bancário nº 107529/2014, contratada junto ao Banco Original S.A. pela Maestra Navegação e Logística S.A., no valor de R\$ 19.652.137,97, com manutenção das garantias consistentes de avais corporativos da TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. e Rio Guaíba Serviços Rodoviários LTDA., nos termos da Proposta da Diretoria.



**Triunfo**  
PARTICIPAÇÕES  
E INVESTIMENTOS

**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, 01 de outubro de 2015. Assinaturas: Mesa: Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz - Presidente. Carlo La Selva – Secretário. Conselheiros: Ana Cristina Solheid da Costa de Carvalho; Ricardo Stabille Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; 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, 01 de outubro de 2015.

---

Carlo La Selva  
Secretário  
OAB/SP – 339.353