

TPI – TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
(A “COMPANHIA”)

NIRE 35.300.159.845
CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE OUTUBRO DE 2015

DATA E LOCAL: Realizada na sede social da Companhia, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olímpíadas, nº 205, conjunto 142/143, Vila Olímpia, CEP 04551-000 às 12h30 horas do dia 07 de outubro de 2015.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados, compareceram ao conclave os conselheiros que ao final assinam esta ata.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Escolhido pela unanimidade dos presentes presidiu a reunião o Sr. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz e eu, Carlo La Selva, secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Aprovação do pagamento de dividendos intermediários nos termos do artigo 204 da lei 6.404/76 e do artigo 46 do Estatuto Social da Companhia;

DELIBERAÇÕES: A Diretoria Executiva expôs, inicialmente, o balancete da Companhia até o oitavo mês de 2015, demonstrando a reserva de retenção de lucros de anos anteriores, principalmente até o ano de 2013, conforme evidenciado abaixo:

8M15

Reserva de retenção de lucro anos anteriores	216.334
(-) Distribuição de dividendos Aprovada	(30.000)
(+) Lucro líquido do período (Acumulado Agosto)	9.684
(-) Constituição de reserva legal	(484)
(+) Parcela realizada da reserva de reavaliação e ajuste de avaliação patrimonial	29.146
(=) Lucro base de dividendos	224.680

Em seguida, os conselheiros presentes deliberaram por unanimidade e sem quaisquer ressalvas que:

a) até 31 de dezembro de 2015, serão pagos aos acionistas **dividendos intermediários**, apurados com base em reserva de lucros acumulados dos anos de 2013 e anteriores, os quais compõe o saldo da conta de reserva de lucros demonstrada em Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2014, no valor total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) correspondendo a R\$ 0,056818 por ação.

b) referidos dividendos terão como base de cálculo a **posição acionária de 07 de outubro de 2015**, sendo que, a partir de **08 de outubro de 2015**, as ações da Companhia serão negociadas "ex" dividendos.

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, 07 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; Marcelo Souza Monteiro; João Villar Garcia.

São Paulo, 07 de outubro de 2015.

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Presidente

Carlo La Selva
Secretário
OAB/SP – 339.353

Leonardo Almeida Aguiar

Ronny Anthony Janovitz

Ricardo Stabile Piovezan

François Moreau

Ana Cristina Solheid da Costa de Carvalho

Marcelo Souza Monteiro

João Villar Garcia