

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 11 de novembro de 2015

Data e Local: Realizada às 10h30m, do dia 11 de novembro 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) Exame das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2015.

DELIBERAÇÕES:

Foi apresentado aos Senhores Conselheiros, pelo Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, Sr. Sandro Antônio de Lima e pelos Auditores Independentes da Companhia, as demonstrações financeiras trimestrais da Triunfo referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2015, item (i) da ordem do dia. Após discussão e esclarecimentos, os Conselheiros se deram por satisfeitos com a apresentação realizada.

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, 11 de novembro 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 Stabile Piovezan; Leonardo



Triunfo
PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS

Almeida Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Ronny Anthony Janovitz;
François Moreau; João Villar Garcia; Marcelo Souza Monteiro.

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

São Paulo, 11 de novembro de 2015.

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Presidente

Carlo La Selva
Secretário
OAB/SP – 339.353