

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 12h00m, 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, secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

- (i) Aprovação da Política de Gestão de Pessoas;
- (ii) Alteração da Política de Divulgação de Informações da Companhia;
- (iii) Aprovação do Regimento Interno do Comitê de Investimento, Desinvestimento e Risco.

DELIBERAÇÕES:

Iniciados os trabalhos, em atenção ao item (i) da ordem do dia, a Diretoria Executiva, apresentou aos presentes à proposta de Política de Gestão de Pessoas, que tem por objetivo estabelecer diretrizes fundamentais ao relacionamento da Companhia e de suas empresas com seus profissionais. Os Conselheiros esclareceram suas dúvidas e aprovaram a política, já devidamente aprovada em Reunião de Diretoria e Comitê de Sustentabilidade, na íntegra da Proposta da Diretoria.

Dando continuidade aos trabalhos, em atenção ao item (ii) da ordem do dia, foi apresentado pela Diretoria Executiva a proposta de alteração na Política de Divulgação de Informações da Companhia, especificamente para inclusão de possibilidade de publicação de informações relevantes em portal eletrônico de notícias, excluindo a publicação em jornal de grande circulação. Os Conselheiros esclareceram suas dúvidas e aprovaram a política na íntegra da Proposta da Diretoria.



Triunfo
PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS

Por fim, em atenção ao item (iii) da ordem do dia, foi apresentado pela Diretoria Executiva a proposta de Regimento Interno do Comitê de Investimento, Desinvestimento e Risco. Após as implementações solicitadas pelos presentes o Regimento Interno foi aprovado nos termos da Proposta, anexa a presente ata.

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 Stabille Piovezan; Leonardo 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