

**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 28 de janeiro de 2016

**Data e Local:** Realizada às 10h15m, do dia 28 de janeiro de 2016, 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) Contratação de Carta Fiança junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. no valor de R\$ 12.480.000,00 tendo como Segurado a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, bem como garantias relacionadas.

**DELIBERAÇÕES:**

Com relação ao item (i) da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a contratação de Carta Fiança junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. no valor de R\$ 12.480.000,00 tendo como Segurado a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, bem como garantias relacionadas, 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, 28 de janeiro de 2016. 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.

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

São Paulo, 28 de janeiro de 2016.

---

Carlo La Selva  
Secretário  
OAB/SP – 339.353