



Triunfo
PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS

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 11h00m, 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) Ratificação de renovação de operação financeira (CCB) firmada entre a Companhia de Concessão Juiz de Fora Rio – CONKER junto ao Banco Pine S.A. no valor de R\$ 55.000.000,00, bem como garantias relacionadas;
- (ii) Ratificação de operação financeira (CCB) firmada entre a Companhia de Concessão Juiz de Fora Rio – CONKER junto ao Banco Fibra S.A. no valor de R\$ 12.800.000,00, bem como garantias relacionadas;
- (iii) Ratificação de duas operações financeiras (CCBs) firmadas pela Concessionária da Rodovia Osório Porto Alegre S.A. – CONCEPA junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. no valor de R\$ 20.000.000,00 cada uma, bem como garantias relacionadas;
- (iv) Ratificação de operação financeira (Conta Garantida) firmada pela Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – ECONORTE junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. no valor de R\$ 15.000.000,00, bem como garantias relacionadas;
- (v) Ratificação de renovação de operação financeira (CCB) firmada pela Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. junto ao Banco ABC Brasil S.A. no valor de R\$ 25.010.000,00, bem como garantias relacionadas;
- (vi) Ratificação de renovação de operação financeira (CCB) firmada entre a Maestra Navegação e Logística S.A. junto ao Banco ABC Brasil S.A. no valor de R\$ 19.270.000,00, bem como garantias relacionadas;
- (vii) Ratificação de operação financeira (CCB) firmada pela Aeroportos Brasil Viracopos S.A. (“Viracopos”) junto ao Banco Safra S.A. no valor de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), bem como garantias relacionadas;
- (viii) Ratificação de emissão de apólice e fiança da Companhia outorgada para a Vetria Mineração S.A. em face da Swiss Re Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. no valor de R\$ 50.414.211,56 (Montante Segurado).

DELIBERAÇÕES:

Com relação aos itens elencados de (i) a (viii) na ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade, aprovaram todas as operações mencionadas nos termos da Proposta da Diretoria, bem como todas as suas garantias relacionadas.

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 Stabile 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