

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 11h30m, 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 da Construtora Triunfo S.A. pela Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. para prestação de serviços com fornecimento de material para recuperação de pavimento em trechos específicos da BR-153/SP, no valor de R\$ 12.399.310,00;

DELIBERAÇÕES: Com relação ao item (i) da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade, aprovaram a contratação da Construtora Triunfo S.A. pela Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. para prestação de serviços com fornecimento de material para recuperação de pavimento em trechos específicos da BR-153/SP, no valor de R\$ 12.399.310,00, 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 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