

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 03 de março de 2016

Data e Local: Realizada às 11h00m, do dia 03 de março 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 sobre:

- (i) Ratificação de renovação de operação financeira (CCB) pela Companhia junto ao China Construction Bank no valor de R\$ 45.000.000,00;
- (ii) Aprovação da Política Triunfo de Meio Ambiente;
- (iii) Aprovação da Política Triunfo de Comunicação e Marketing;
- (iv) Aprovação da Política Triunfo de Relacionamento com Stakeholders;
- (v) Aprovação de Metas Socioambientais a serem publicadas no Relatório de Sustentabilidade

DELIBERAÇÕES:

Com relação ao item (i) da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade, ratificaram a renovação de operação financeira (CCB) firmada pela Companhia junto ao China Construction Bank no valor de R\$ 45.000.000,00, nos termos da Proposta da Diretoria.

Quanto aos itens (ii), (iii), (iv) e (v), todas as políticas e as metas socioambientais foram devidamente aprovadas pela unanimidade dos presentes, nos termos da Proposta da Diretoria.

Por fim, restou deliberado, pelos Conselheiros presentes, que todo o material suporte anexo a presente reunião deverá ser rubricado pelo advogado/secretário da Companhia, Sr. Carlo La Selva.

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, 03 de março de 2016. Assinaturas: Mesa: Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz - Presidente. Carlo La Selva – Secretário. Conselheiros: Ana Cristina Solheid da Costa de Carvalho; Antonio José Monteiro da Fonseca de



Triunfo
PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS

Queiroz; Ronny Anthony Janovitz; François Moreau; João Villar Garcia; Marcelo Souza Monteiro; Leonardo Almeida Aguiar.

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

São Paulo, 03 de março de 2016.

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Presidente

Carlo La Selva
Secretário
OAB/SP – 339.353