

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 22 de março de 2016.

Data e Local: Realizada às 10h00m, do dia 22 de março de 2016, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, nº 205, 142/143, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados compareceram ao conclave os Conselheiros que ao final assinam esta ata. Também estiveram presentes os membros do Conselho Fiscal signatários desta ata que assistiram as explanações relativas aos itens (i) e (ii) da ordem do dia conforme requer o artigo 163, §3º da Lei 6.404/76.

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) As contas da Diretoria, Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Demonstrações Contábeis, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social de 2015, os quais serão encaminhados para apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária;
- (ii) Proposta para a aprovação da destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, a ser encaminhada para apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária;
- (iii) Proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, para o período compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária do presente ano e a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2017, a ser encaminhada para apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Ordinária;

DELIBERAÇÕES:

Em discussão o item (i) da ordem do dia, foi inicialmente realizada apresentação pela Diretoria e pelos auditores independentes sobre as Contas da Administração, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras e Contábeis da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social de 2015. Os Conselheiros, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, deliberaram pela aprovação das Contas da Diretoria, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e das Demonstrações Contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.

Foi dado conhecimento aos Conselheiros da comunicação emitida pelos Auditores Independentes da Companhia por meio da qual os supracitados Auditores declararam sua

independência em relação à Companhia, de acordo com as normas profissionais existentes no Brasil sobre a matéria, emitidas e supervisionadas pela CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade.

O Conselho Fiscal esteve presente e formalizou o entendimento de que as Demonstrações Financeiras e os documentos da Administração encontram-se aptos a serem divulgados ao mercado e submetidos à Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

Em pauta o item (ii) da Ordem do Dia, propôs o Conselho a distribuição de dividendos à conta do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, nos termos da Proposta a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária.

Passando-se para o item (iii) da ordem do dia, os Conselheiros presentes, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovaram o encaminhamento de proposta, para apreciação dos acionistas da Companhia, de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva Estatutária da Companhia, no valor global de R\$ 12.613.950,00. Ato contínuo, a individualização da remuneração da Diretoria Executiva Estatutária foi aprovada ficando sua validade condicionada a aprovação da remuneração global dos administradores que será apreciada pelos acionistas na Assembleia Geral Ordinária.

Por fim, restou deliberado, por todos os membros 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 seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 22 de março de 2016. Assinaturas: Mesa: Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz - Presidente. Carlo La Selva – Secretário. Conselheiros de Administração: Ana Cristina Solheid da Costa de Carvalho; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Ronny Anthony Janovitz; François Moreau; João Villar Garcia; Marcelo Souza Monteiro; Leonardo Almeida Aguiar; Ricardo Stabile Piovezan. Conselheiros Fiscais: Bruno Shigueyoshi Oshiro; Paulo Roberto Franceschi e Marcello J. Pacheco.

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

São Paulo, 22 de março de 2016.

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Presidente



Triunfo
PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS

Carlo La Selva
Secretário
OAB/SP – 339.353