

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 11h30m, 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.

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 contratação de operação financeira (CCB) firmada pela Companhia de Concessão Juiz de Fora – Rio S.A. junto ao Banco Pan S.A. no valor de R\$ R\$ 9.500.000,00, bem como garantias relacionadas;
- (ii) Ratificação de renovação de operação financeira (CCB) firmada pela TPI- Triunfo Participações e Investimentos S.A. junto ao China Construction Bank no valor de R\$ 45.000.000,00;
- (iii) Renovação de Carta Fiança a ser firmada pela Aeroportos Brasil S.A. junto ao Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A no valor de até R\$ 28.658.236,50 bem como garantias relacionadas;
- (iv) Contratação de Cessão de Crédito/Descontos a Fornecedor a ser firmado(a) pela Transbrasiliana Concessionária Rodovia S.A. junto ao Banco Daycoval S.A. no valor de R\$ 3.000.000,00, bem como garantias relacionadas.

DELIBERAÇÕES:

Com relação às operações financeiras elencadas na ordem do dia, todas foram aprovadas, por unanimidade, pelos membros presentes do Conselho de Administração da Companhia.

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.

**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

Carlo La Selva
Secretário
OAB/SP – 339.353