

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 11 de maio de 2016

Data e Local: Realizada às 10h00m, do dia 11 de maio 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. Também compareceram a unanimidade dos membros do Conselho Fiscal Srs. Bruno Shigueyoshi Oshiro, Paulo Roberto Franceschi e Marcello Joaquim Pacheco.

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) Exame do relatório das informações trimestrais (ITR) da Companhia, referente ao trimestre findo em 31 de março de 2016;
- (ii) Reapresentação e retificação das demonstrações financeiras referentes a 31 de dezembro de 2015.

DELIBERAÇÕES:

Foi apresentado aos Senhores Conselheiros, pelos Auditores Independentes e pelo Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Sandro Antônio de Lima, o relatório das informações trimestrais (ITR) da Companhia, referente ao trimestre findo em 31 de março de 2016, item (i) da ordem do dia. Após discussão e esclarecimentos, os Conselheiros, por unanimidade, tomaram ciência quanto ao conteúdo apresentado.

Com relação ao item (ii) da ordem do dia, com base em análises posteriores e o sistema de controles internos foi identificada a necessidade de realização, por parte da controlada Concessionária da Rodovia Osório de Porto Alegre S.A. – CONCEPA, de reapresentação de suas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2015, originalmente emitidas em 18 de janeiro de 2016, com o objetivo de retificar a classificação contábil de parte dos investimentos incorridos com as obras do 13º termo aditivo do contrato assinado com o poder concedente (ANTI), anteriormente registrados no ativo intangível. A administração da CONCEPA estornou os registros originalmente realizados de forma a refletir a correta



Triunfo
PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS

apresentação contábil dos investimentos realizados referente ao 13º termo aditivo, nos termos das Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras.

Pelos motivos elencados as demonstrações financeiras da Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 serão reapresentadas com seus respectivos efeitos no balanço patrimonial, na demonstração do resultado, na demonstração das mutações do patrimônio líquido, na demonstração dos fluxos de caixa e na demonstração de valor adicionado. Dessa forma os auditores reemitiram o relatório de auditoria, para que seja reapresentado junto a CVM as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 concomitantemente a apresentação das demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2016.

Após os esclarecimentos, todos os Conselheiros presentes concordaram com a reapresentação e retificação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 conforme recomendação dos Auditores Independentes da Companhia, sendo certo que a nova demonstração financeira será publicada no dia 13 de maio de 2016. Em decorrência da concordância expressada acima, os Conselheiros presentes aprovaram a submissão do tema para apreciação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral que deverá ser convocada até o dia 31 de maio de 2016.

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, 11 de maio de 2016. Assinaturas: Mesa: Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz - Presidente. Carlo La Selva – Secretário. Conselheiros: Ana Cristina Solheid da Costa de Carvalho; Leonardo Almeida Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Ronny Anthony Janovitz; François Moreau; João Villar Garcia; Marcelo Souza Monteiro. Conselheiros Fiscais: Bruno Shigueyoshi Oshiro, Paulo Roberto Franceschi e Marcello Joaquim Pacheco.

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

São Paulo, 11 de maio de 2016.

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Presidente

Carlo La Selva
Secretário
OAB/SP – 339.353