

**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 12h00m, do dia 11 de maio de 2016, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olímpíadas, 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, secretarici os trabalhos.

**ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação sobre:

- (i) Ratificação da contratação de Apólice de Seguro Garantia pela Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. junto a Swiss RE Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. no valor de R\$ 102.042.944,91, bem como garantias relacionadas;
- (ii) Aprovação de Contratação de operação financeira (CCB) pela controlada Concessionária de Rodovia Osorio de Porto Alegre S.A. – CONCEPA, no valor de R\$ 50.000.000,00, junto ao Banco BBM, bem como garantias relacionadas.

**DELIBERAÇÕES:**

Em atendimento aos itens da ordem do dia os conselheiros, por unanimidade, aprovaram todas as operações mencionadas acima nos termos da Proposta da Diretoria, bem como todas as suas garantias relacionadas.

**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



**Triunfo**  
PARTICIPAÇÕES  
E INVESTIMENTOS

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.

**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