

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 02 de junho de 2016

Data e Local: Realizada às 13h00m, do dia 02 de junho 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 e deliberação sobre:

- (i) A contratação de operação financeira pela Controlada Concessionária de Rodovia Osorio de Porto Alegre S.A. - CONCEPA por meio de Cédula de Crédito Bancário, emitida junto ao do Banco BBM S.A., no valor de até R\$ 75.000.000,00;
- (ii) A prestação de garantia pela Controlada Concessionária de Rodovia Osorio de Porto Alegre S.A. - CONCEPA, na modalidade de cessão fiduciária de recebíveis/direitos creditórios, a fim de garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas na operação financeira elencada no item (i), acima; e
- (iii) A prestação de aval pela TPI-Triunfo Participações e Investimentos S.A., a fim de garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pela Controlada Concessionária de Rodovia Osorio de Porto Alegre S.A. - CONCEPA na operação financeira elencada no item (i), acima.

DELIBERAÇÕES:

Os itens elencados na ordem do dia foram aprovados, por unanimidade, pelos membros presentes do Conselho de Administração da Companhia.

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, 02 de junho 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; Ricardo Stabille Piovezan.

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

São Paulo, 02 de junho de 2016

Carlo La Selva
Secretário
OAB/SP – 339.353