

TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a “Companhia” ou “Triunfo”)
Companhia Aberta
CNPJ nº. 03.014.553/0001-91
NIRE nº. 35.300.159.845

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 03 de junho de 2016, às 10h00m

DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 (três) dias do mês de junho de 2016 (dois mil e dezesseis), às 10h00min, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olimpíadas, 205, Vila Olímpia, em São Paulo, SP.

CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) (a) no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 17.05.2016, 18.05.2016 e 19.05.2016, nas folhas 28, 38 e 30 respectivamente, e (b) no jornal “Valor Econômico”, nas edições dos dias 17.05.2016, 18.05.2016 e 19.05.2016, nas folhas E6, E2 e E4 respectivamente.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Nos termos do artigo 23, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia (o “ES”), presidiu esta assembleia o Sr. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, presidente do Conselho de Administração da Companhia, e eu, Felipe de Carvalho Bricola, advogado da Companhia, secretariei os trabalhos.

PRESENCAS: Presentes os acionistas representando 62,35% do capital social votante da Companhia, excluindo as ações em tesouraria, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, o Senhor Clóvis Ailton Madeira, representante da auditoria externa da Companhia, Grant Thornton, bem como o Sr. Bruno Shigueyoshi Oshiro, membro do Conselho Fiscal, e o Sr. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, membro do Conselho de Administração da Companhia.

PUBLICAÇÕES: Foram publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, na edição de 13.05.2016, nas folhas 3 a 10 e (b) no jornal “Valor Econômico”, na edição de 13.05.2016, nas folhas E5 a E12, o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras retificadas acompanhadas do Parecer do Auditor Independente relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.

ORDEM DO DIA:

(a) Aprovar a retificação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, aprovada em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 11.05.2016, conforme opinião do Conselho Fiscal da mesma data e relatório ajustado dos auditores independentes datado de 11.05.2016. As Demonstrações Financeiras retificadas aqui referidas já foram devidamente republicadas pela Companhia nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico, nas edições de 13 de maio de 2016 de ambos e reapresentadas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, juntamente com o respectivo relatório dos auditores independentes, em 12.05.2016, nos termos da legislação aplicável, concomitantemente à apresentação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2016.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas que exerceram seu direito de voto, por maioria, decidem aprovar, sem restrições, a Proposta da Administração referente à retificação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015, aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em 11.05.2016, conforme opinião do Conselho Fiscal datada de 11.05.2016 e relatório ajustado dos auditores independentes datado de 11.05.2016.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a assembleia para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada no livro próprio da Companhia por todos os acionistas a saber: THP-TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPAÇÕES S.A.; ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND; BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER; CC AND L Q 140-40 FUND; CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEM; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; CAYUGA PARK QVT LLC.

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

São Paulo, 03 de junho de 2016.

ANTONIO JOSÉ MONTEIRO DA FONSECA DE QUEIROZ
PRESIDENTE

FELIPE DE CARVALHO BRICOLA
SECRETÁRIO

TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a “Companhia” ou “Triunfo”)

Companhia Aberta

CNPJ nº. 03.014.553/0001-91

NIRE nº. 35.300.159.845

Anexo I à Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 03 de junho de 2016, às 10h00m

Mapa Sintético Final de Votação

| Item da Ordem do Dia | Aprovações | Rejeições | Abstenções |
|---|-----------------------------|------------------|-------------------|
| (a) Aprovar a retificação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, aprovada em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 11.05.2016, conforme opinião do Conselho Fiscal da mesma data e relatório ajustado dos auditores independentes datado de 11.05.2016. As Demonstrações Financeiras retificadas aqui referidas já foram devidamente republicadas pela Companhia nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico, nas edições de 13 de maio de 2016 de ambos e reapresentadas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, juntamente com o respectivo relatório dos auditores independentes, em 12.05.2016, nos termos da legislação aplicável, concomitantemente à apresentação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2016. | 108.202.069 ações (100%) | 0 ações (0%) | 0 ações (0%) |