

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 16 de junho de 2016

Data e Local: Realizada às 11h00m, do dia 16 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) Ratificação de renovação de Carta Fiança, que tem como beneficiária a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, da VETRIA Mineração S.A junto ao Banco Indusval S.A., no valor de R\$ 25.845.037,44, bem como garantias relacionadas;
- (ii) Ratificação de operação financeira (CCB) firmada pela Concessionária de Rodovia Osorio – Porto alegre S.A. – CONCEPA junto ao Banco Original S.A., no valor de R\$ 25.000.000,00, bem como garantias relacionadas;
- (iii) Renovação de operação financeira (CCB) a ser firmada pela Concessionária de Rodovia Osorio – Porto alegre S.A. – CONCEPA junto ao Banco BMG S.A., no valor de R\$ 7.500.000,00, 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.

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 em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 16 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.

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

São Paulo, 16 de junho de 2016.

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Presidente

Carlo La Selva
Secretário
OAB/SP – 339.353