

**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 13 de julho de 2016

**Data e Local:** Realizada às 11h30m, do dia 13 de julho 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, secretarici os trabalhos.

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

- (i) Ratificação da renovação de Operação Financeira (CCB) firmada pela Concebra – Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A., no valor de R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, bem como suas garantias;
- (ii) Ratificação da renovação de Operação Financeira (CCB) firmada pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio, no valor de R\$ 49.000.000,00 (quarenta e nove milhões de reais), junto ao Banco PINE, bem como suas garantias;
- (iii) Ratificação da renovação de Operação Financeira (CCB) firmada pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio, no valor de R\$ 11.950.000,00 (onze milhões novecentos e cinquenta mil reais), junto ao Banco BMG, bem como suas 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, 13 de julho 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 COPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA**

São Paulo, 13 de julho de 2016.

---

Carlo La Selva  
Secretário  
OAB/SP – 339.353