

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 10 de agosto de 2016

Data e Local: Realizada às 10h00m, do dia 10 de agosto 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) Apreciação dos resultados do 2T16;
- (ii) Nova Política de Divulgação e Negociação.

DELIBERAÇÕES:

Foi apresentado aos Senhores Conselheiros, pelos Auditores Independentes e pelo Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Sandro Antônio de Lima, o relatório das informações trimestrais (ITR) da Companhia, referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2016, item (i) da ordem do dia. Após discussão e esclarecimentos, os Conselheiros tomaram ciência quanto ao conteúdo apresentado.

Em atendimento ao item (ii) da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a Nova Política de Divulgação e Negociação com Valores Mobiliários de Emissão da Companhia, nos termos da Proposta da Diretoria.

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, 10 de agosto de 2016. Assinaturas: Mesa:



Triunfo
PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS

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, 10 de agosto de 2016.

Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Presidente

Carlo La Selva
Secretário
OAB/SP nº 339.353