

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 11h30m, 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) Ratificação da renovação de Carta Fiança, firmada pela Aeroportos Brasil S.A. junto ao Banco BTG Pactual S.A., no valor de R\$ 39.544.081,64 (trinta e nove milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), em favor da FINEP, bem como as garantias relacionadas;

(ii) Retificação do valor da Apólice do Seguro Garantia Para Construção, Fornecimento Ou Prestação de Serviços (“Performance Bond”) do ano de 2015, emitida por sua controlada, Aeroportos Brasil – Viracopos S.A. (“Viracopos” ou “Controlada”), de R\$392.776.281,86 (trezentos e noventa e dois milhões, setecentos e setenta e seis mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) para R\$406.942.016,97 (quatrocentos e seis milhões novecentos e quarenta e dois mil e dezesseis reais e noventa e sete centavos), bem como ratificar suas garantias relacionadas;

(iii) Ratificação da renovação da Performance Bond, para o ano de 2016, emitida por Viracopos, no valor de R\$442.930.940,68 (Quatrocentos e quarenta e dois milhões e novecentos e trinta mil e novecentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), bem como suas garantias relacionadas;

(iv) Rerratificação da Reunião do Conselho de Administração, datada de 13 de julho de 2016, referente a contratação de Operação Financeira (“CCB”) por sua controlada, Transbrasiliana

Concessionaria de Rodovias S.A. (“Transbrasiliana”), para a inclusão do aval Corporativo da Companhia no pacote de garantias outorgado na referida emissão.

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, 10 de agosto 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 CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA

São Paulo, 10 de agosto de 2016.

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Presidente

Carlo La Selva
Secretário
OAB/SP – 339.353