

**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 06 de setembro de 2016

**Data e Local:** Realizada às 10h00m, do dia 06 de setembro 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) Operação Financeira (CCB) a ser firmada pela Concessionária da Rodovia Osório Porto Alegre – CONCEPA junto ao Banco Original S.A. no valor de R\$17.000.000,00, bem como as garantias relacionadas;
- (ii) Renovação de operação financeira (CCB) a ser firmada pela Companhia junto ao Credit Suisse (Brasil) S.A. no valor de R\$100.085.000,00, bem como as garantias relacionadas;
- (iii) Ratificar as deliberações tomadas em Assembleia Geral de Debenturistas da Empresa Concessionária do Norte S.A. – Econorte realizada em 25 de agosto de 2016.

**DELIBERAÇÕES:** Em atendimento aos itens (i) e (ii) da ordem do dia os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram as operações financeiras e as garantias relacionadas apresentadas, nos termos da Proposta da Diretoria.

Com relação ao item (iii) da ordem do dia, os membros presentes ratificaram as deliberações tomadas na Assembleia Geral de Debenturistas da Econorte, realizada em 25 de agosto de 2016, principalmente quanto: (a) alteração do preenchimento da conta reserva de serviço da dívida; (b) redução do rating mínimo da emissão de AA+ para AA-; e (c) aumento da taxa de remuneração que de CDI+1,90% a.a. para CDI+3,20% a.a.



**Triunfo**  
PARTICIPAÇÕES  
E INVESTIMENTOS

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, 06 de setembro 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; Ricardo Stabile Piovezan.

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

São Paulo, 06 de setembro de 2016.

---

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz  
Presidente

---

Carlo La Selva  
Secretário  
OAB/SP – 339.353