

**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 05 de outubro de 2016

**Data e Local:** Realizada às 11h00min, do dia 05 de outubro 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, Maria Fernanda Campello Dipp, secretariei os trabalhos.

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

(i) Substituição dos Membros : (a) Flávia Feliz, (b) Bibiana Ribeiro Roth e (c) Kátia Costa do Comitê de Sustentabilidade.

**DELIBERAÇÕES:**

Com relação ao item (i) da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a substituição de membros titulares e suplentes do Comitê de Sustentabilidade, conforme quadro abaixo:

| <b>Representação</b>           | <b>Indicado</b>                             | <b>Suplente</b>   |
|--------------------------------|---|---|
| Comunicação e Sustentabilidade | Mariana Viel                                | Katia Costa por <b><u>Mayara Bertacini Justo da Rocha</u></b>         |
| Instituto Triunfo              | Flavia Feliz por <b><u>Liza Valença</u></b> | Thiago Pedroso  |
| Aeropostos                     | Paulo Nechio                                | Bibiana Ribeiro Roth <b><u>por Moises Alves de Araujo Junior.</u></b> |

**ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após lida em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 05 de outubro de 2016. Assinaturas:



**Triunfo**  
PARTICIPAÇÕES  
E INVESTIMENTOS

Mesa: Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz - Presidente. Maria Fernanda Campello Dipp – Secretária. Conselheiros: Ana Cristina S. C. de Carvalho, Amin Alves Murad, François Moreau, João Villar Garcia, Ricardo Stabile Piovezan e Ronny Anthony Janovitz.

São Paulo, 05 de outubro de 2016

---

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz  
Presidente

---

Maria Fernanda Campello Dipp  
Secretária

---

Ana Cristina S. C. de Carvalho

---

Amin Alves Murad

---

François Moreau

---

João Villar Garcia

---

Ricardo Stabile Piovezan

---

Ronny Anthony Janovitz