

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 11h30min, 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) Renovação do Empréstimo Ponte pela controlada Concebra - Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. (“Concebra”) junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), no valor de R\$800.121.000,00 (oitocentos milhões cento e vinte e um mil reais).
- (ii) Ratificação da Renovação da Operação Financeira – CCB pela controlada Concebra junto ao BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (“BDMG”), no valor de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).
- (iii) Alteração da Operação Financeira – CCB pela controlada Concessionária de Rodovias Osório de Porto Alegre S.A. (“Concepa”) junto ao Banco Original: inclusão de compartilhamento de garantia.
- (iv) Renovação da Operação Financeira – CCB pela controlada Companhia de Concessão Rodoviária Juíz de Fora – Rio (“Concer”), junto ao Banco ABC Brasil S.A. (“Banco ABC”), no valor de R\$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões de reais).
- (v) Renovação da Operação Financeira – CCB pela controlada Concer junto ao BCV- Banco de Crédito e Varejo S.A. (“Banco BCV”), no valor de R\$ 12.200.000,00 (doze milhões e duzentos mil reais).

DELIBERAÇÕES: Com relação às operações financeiras elencadas na ordem do dia, todas foram aprovadas, por unanimidade, pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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: 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