



**TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**  
(a “Companhia” ou “TPI”)

**CNPJ nº 03.014.553/0001-91**  
**NIRE nº 35.300.159.845**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10h30min do dia 09 de novembro de 2016, na sede social da Companhia, na Rua Olimpíadas, nº 205, 142/143, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 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 de *Performance Bond* em favor da Controlada, Vetria Mineração S.A. (“Vetria”).

**DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, em atenção ao **item (i)** da Ordem do Dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a renovação da Apólice do Seguro Garantia, *Performance Bond*, para o ano de 2017, emitida pela Vetria junto à seguradora Swiss RE Corporate Solutions Brasil Seguros S.A., no valor de R\$50.414.212,56 (cinquenta milhões quatrocentos e quatorze mil duzentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), tendo como beneficiária a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ.

**LAVRATURA E REGISTRO:** A presente ata foi lavrada na forma de sumário, conforme autoriza o artigo 130, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

**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, 09 de novembro 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, Leonardo Almeida Aguiar, Ricardo Stabile Piovezan e Ronny Anthony Janovitz.

São Paulo, 09 de novembro 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

---

Leonardo Almeida Aguiar

---

Ricardo Stabile Piovezan

---

Ronny Anthony Janovitz