



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

CNPJ n.º. 03.014.553/0001-91
NIRE n.º. 35.300.159.845

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

DATA E LOCAL: Realizada às 11h00min, do dia 09 de novembro de 2016, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olimpíadas, n.º 205, conjunto 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) Ratificação da celebração do segundo aditivo à Cédula de Crédito Bancário BDMG/BF N.º 207.983/15, firmado em 20/09/2016, pela controlada Concebra, BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (“BDMG”) e Companhia, na qualidade de Avalista do financiamento, onde, entre outros, prorrogou-se o prazo da Cédula, alterando-se também as condições financeiras da operação.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a operação financeira elencada na ordem do dia.

LAVRATURA E REGISTRO: A presente ata foi lavrada na forma de sumário, conforme autoriza o artigo 130, parágrafo primeiro, da Lei n.º 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