

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 08 de dezembro de 2016

Data e Local: Realizada às 09h30m, do dia 08 de dezembro 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 sobre:

(i) Ratificação da renovação de operação financeira (“CCB”) por sua controlada, Companhia de Concessão Rodoviária Juíz de Fora – Rio (“Concer”), junto ao Banco PINE S.A. no valor de R\$48.000.000,00, bem como suas garantias relacionadas.

(ii) Renovação de operação financeira (“CCB”) por sua controlada Concer, junto ao Banco PAN S.A., no valor de R\$8.500.000,00, bem como suas garantias relacionadas.

(iii) Renovação de Carta Fiança Bancária emitida por sua controlada Tijoá Participações e Investimentos S.A. (“Tijoá”), junto ao Banco Original no valor de R\$9.558.623,16, bem como suas garantias relacionadas.

DELIBERAÇÕES:

Os conselheiros, por unanimidade de votos, aprovaram as operações elencadas na ordem do dia, conforme os termos e condições apresentados pelo Diretor Administrativo Financeiro e de RI da Companhia, Sr. Sandro Antônio de Lima.

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. Assinaturas: Mesa: Antônio

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, Ronny Anthony Janovitz e Leonardo Almeida Aguiar. São Paulo, 08 de Dezembro de 2016.

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Presidente

Maria Fernanda Campello Dipp
Secretária – OAB/PR45.212

Ana Cristina S. C. de Carvalho

Amin Alves Murad

François Moreau

João Villar Garcia

Ricardo Stabile Piovezan

Ronny Anthony Janovitz

Leonardo Almeida Aguiar