

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 11h00m, 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) Proposta de Orçamento da Companhia para o ano de 2017.

DELIBERAÇÕES:

Foi apresentado aos Senhores Conselheiros, pelo Diretor Administrativo Financeiro e de RI da Companhia, Sandro Antônio de Lima, a Proposta de Orçamento da Companhia para o ano de 2017. Após os devidos esclarecimentos, o documento foi aprovado, por unanimidade de votos, nos termos da Proposta da Diretoria.

Adicionalmente, os Conselheiros solicitaram que a Diretoria da Companhia apresente na próxima reunião: (i) um cenário de fluxo de caixa para 2017 contemplando possíveis frustrações de entradas de caixa e (ii) possíveis estratégias para mitigar os efeitos das mencionadas frustrações.

Por fim, os Conselheiros destacaram que o trabalho da Diretoria deve estar alinhado com a proposta de acompanhamento de desempenho de 2017, que será transposto para a proposta de RV 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. 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



Triunfo
PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS

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