

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 26 DE JANEIRO DE 2017

DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 09h00min do dia 26 de Janeiro de 2017, 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: Deliberar sobre:

- (i) Ratificação da Renovação da CCB da Concer junto ao Banco Pine e outorga de aval corporativo;
- (ii) Renovação da CCB da Concer junto ao Banco Fibra e outorga de aval corporativo;
- (iii) Repactuação da CCB da TPI junto ao China Construction Bank;
- (iv) Reestruturação da dívida oriunda da execução das fianças bancárias da Concebra junto ao Banco do Brasil e BDMG;
- (v) Reestruturação da CCB da Concebra junto ao BDMG.

DELIBERAÇÕES: Apresentados um a um os temas da Ordem do Dia pelo Sr. Sandro Antonio de Lima, em conformidade com os documentos, previamente encaminhados a todos os presentes e ora rubricados e anexados a presente ata, os Conselheiros, nos termos do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram as operações financeiras elencadas 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 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, 26 de janeiro de 2017. 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, Leonardo Almeida Aguiar, Ricardo Stabile Piovezan e Ronny Anthony Janovitz.

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Presidente

Maria Fernanda Campello Dipp
Secretária – OAB/PR 45.212

Ana Cristina S. C. de Carvalho

Amin Alves Murad

François Moreau

Ricardo Stabile Piovezan

Ronny Anthony Janovitz

Leonardo Almeida Aguiar



Triunfo
PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS