

**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 28 de março de 2017.

**1. DATA E LOCAL:** Realizada às 10h30m, do dia 28 de março de 2017, na sede social da Companhia – Rua Olímpíadas, nº 205, 142/143, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocados compareceram ao conclave os Conselheiros que as final assinam esta ata.

**3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a Reunião o Sr. Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, e eu, Maria Fernanda Campello Dipp, secretariei os trabalhos.

**4. ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação sobre:

- i. Carta de Representação para Auditoria.
- ii. Propositura de Ação Judicial em face da ANTT pela controlada CONCERT.
- iii. Proposta de Remuneração Global das Controladas / Coligadas da Companhia.

**5. DELIBERAÇÕES:**

Examinadas e debatidas as matérias constantes da Ordem do Dia, foram tratados os seguintes assuntos e tomadas as seguintes deliberações:

5.1 Em atendimento ao item (i) da Ordem do Dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, aprovaram e anuíram os termos da minuta da Carta de Representação da Auditoria, que deverá ser assinada pelo Sr. Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, representando o Conselho de Administração.

5.2 Em pauta o item (ii) da Ordem do Dia, após apresentação da Diretoria, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, aprovaram a propositura de ação judicial em face da ANTT pela controlada CONCERT, nos termos do material suporte anexo à presente ata.

v. Por fim, os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, aprovaram a Proposta de Remuneração Global das Controladas / Coligadas da Companhia, nos termos do material anexado e rubricado.

Restou deliberado, por todos os membros presentes, que todo o material suporte anexo a presente reunião deverá ser rubricado pela advogada/secretária da Companhia, Maria Fernanda Campello Dipp.

**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 seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 28 de março de 2017. Assinaturas: Mesa: Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz - Presidente. Maria Fernanda Campello Dipp – Secretária.  
Conselheiros de Administração: Ana Cristina Solheid da Costa de Carvalho; Antonio José Monteiro da

Fonseca de Queiroz; Ronny Anthony Janovitz; François Moreau; João Villar Garcia; Amin Alves Murad; Leonardo Almeida Aguiar e Ricardo Stabile Piovezan.

---

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

---

João Villar Garcia

---

Ricardo Stabile Piovezan

---

Ronny Anthony Janovitz

---

Leonardo Almeida Aguiar