

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 11h00min, 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, secretarici os trabalhos.

4. ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

- i. Ratificação da Contratação da CCB da controlada Concepa junto ao Banco Santander e outorga de aval corporativo.
- ii. Renovação do CPG da Concebra junto ao Banco do Brasil e BDMG e renovação da outorga de aval corporativo.
- iii. Renovação do CCB da Concebra junto ao BDMG e renovação da outorga de aval corporativo.
- iv. Ratificação da aprovação das Debêntures Privadas Vênus e Triunfo.

5. 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.

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