

**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 19 de abril de 2017.

**1. DATA E LOCAL:** Realizada às 12h00min, do dia 19 de abril de 2017, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, nº 205, 142/143, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

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

**3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a Reunião o Sr. Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, e eu, Carlo La Selva, secretariei os trabalhos.

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

(i) Aprovar a contratação da Construtora Triunfo S.A. pela Transbrasileira Concessionária de Rodovia S.A. para realização de pacote de obras descritas no Termo de Referência nº 012/2016.

**5. DELIBERAÇÕES:**

5.1 Com relação ao item (i) da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade, aprovaram a contratação da Construtora Triunfo S.A. pela Transbrasileira Concessionária de Rodovia S.A. para realização de pacote de obras descritas no Termo de Referência nº 012/2016, nos termos da Proposta da Diretoria.

5.2 Por fim, restou deliberado, por todos os membros presentes, que todo o material suporte anexo a presente reunião deverá ser rubricado pelo advogado/secretário da Companhia, Sr. Carlo La Selva.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclave. O secretário lavrou a presente ata que, após lida seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 19 de abril de 2017. Assinaturas: Mesa: Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz - Presidente. Carlo La Selva – Secretário. 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.

**CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA**

---

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz  
Presidente



**Triunfo**  
PARTICIPAÇÕES  
E INVESTIMENTOS

---

Carlo La Selva  
Secretário - OAB/SP 339.353