

TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a “Companhia” ou “Triunfo”)
Companhia Aberta
CNPJ n°. 03.014.553/0001-91
NIRE n°. 35.300.159.845

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 28 de abril de 2017, às 10h00m

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2017 (dois mil e dezessete), às 10h00min, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olimpíadas, 205, Vila Olímpia, em São Paulo, SP.

CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) (a) no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 29.03.2017, 30.03.2017 e 31.03.2017, nas folhas 198, 49 e 231 respectivamente, e (b) no jornal “Valor Econômico”, nas edições dos dias 29.03.2017, 30.03.2017 e 31.03.2017, nas folhas E40, E17 e E8 respectivamente.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Nos termos do artigo 23, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia (o “ES”), presidiu esta assembleia o Sr. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, presidente do Conselho de Administração da Companhia, e eu, Carlo La Selva, advogado da Companhia, secretariei os trabalhos.

PRESENCAS: Presentes os acionistas representando 84,5% do capital social votante da Companhia, excluindo as ações em tesouraria, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, o Sr. Ezequiel Litvac, representante da auditoria externa da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes S.S., bem como o Sr. Bruno Shigueyoshi Oshiro, membro do Conselho Fiscal, e o Sr. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, membro do Conselho de Administração da Companhia.

PUBLICAÇÕES: De acordo com artigo 133, parágrafo 5º da Lei das S.A., foram publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, na edição de 29.03.2017, nas folhas 32 a 39 e (b) no jornal “Valor Econômico”, na edição de 29.03.2017, nas folhas E37 a E43, o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer do Auditor Independente relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016.

ORDEM DO DIA:

- (a) Tomar as contas dos administradores, discutir e votar pela aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016;
- (b) Apreciar a proposta de orçamento de capital para o ano de 2017 e destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, bem como deliberar sobre distribuição de dividendos;
- (c) Definir o número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia e Eleger o Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2017/2019;
- (d) Eleger o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2017 e fixar sua remuneração;
- (e) Fixar a remuneração global dos Administradores da Companhia.

1. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral Ordinária, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos conforme o caso, deliberaram o quanto segue:

1.1 Autorizar a publicação da presente ata na forma de sumário sem os nomes dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A.

1.2 Aprovar, por maioria dos acionistas que manifestaram seus votos, com a indicação no Anexo I à presente da quantidade de aprovações, rejeições e abstenções, as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, conforme publicações discriminadas acima.

1.3 Aprovar, por maioria dos acionistas que manifestaram seus votos, com a indicação no Anexo I à presente da quantidade de aprovações, rejeições e abstenções, a proposta da administração para que não haja a constituição de Reserva Legal e Distribuição de Dividendos devido a Companhia ter fechado o exercício de 2016 com prejuízo.

1.3.1 O valor de R\$1.611.000,00 (um milhão seiscentos e onze mil reais), referente a proposta de orçamento de capital para o ano de 2017, que tem como origem a Reserva de Retenção de Lucros, será destinado para investimentos orçados para o ano de 2017 nos projetos atualmente em desenvolvimento pela Companhia, conforme orçamento de capital aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 08 de dezembro de 2016 e que é neste ato ratificado pelos acionistas.

1.4 Determinar, por maioria, que o Conselho de Administração da Companhia, para o próximo mandato, será composto por 08 (oito) membros, com a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2018:

(i) **Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 9.254.344 - 3 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 798.451.938-20, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia BR 116, KM 395, nº 2651, sala B11, Bairro Alto, CEP 82590-100;

(ii) **João Villar Garcia**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.030.478 - 1 (SSP-SP) e inscrito no CPF sob o nº 796.994.728-04, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia BR 116, KM 395, nº 2651, sala B11, Bairro Alto, CEP 82590-100;

(iii) **Ricardo Stabile Piovezan**, economista, casado, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 502.718 (SSP-MT) e inscrito no CPF/MF sob o nº 545.402.591-72, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia BR 116, KM 395, nº 2651, sala B11, Bairro Alto, CEP 82590-100;

(iv) **Luiz Fernando Wolff de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 877.564 (SSP-PR) e inscrito no CPF/MF sob o nº 274.536.269-00, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia BR 116, KM 395, nº 2651, sala B11, Bairro Alto, CEP 82590-100;

(v) **Leonardo de Almeida Aguiar**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG. nº 0469442-2 (SSP-MT) e inscrito no CPF/MF sob o nº 171.716.708-05, com endereço profissional na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia BR 116, KM 395, nº 2651, sala B11, Bairro Alto, CEP 82590-100;

(vi) **Marcelo Souza Monteiro**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 05.966.491-2 IFP/RJ e inscrito perante o CPF/MF sob o nº 803.398.757-04, residente e domiciliado na Estrada Caetano Monteiro, 2.201/47, Niterói – RJ, CEP 24320-570;

(vii) **Amin Alves Murad**, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, CPF: 610939207-34, RG: 07984226-70, com endereço comercial à Av. República do Chile, nº 100, Estado do Rio de Janeiro, Cidade do Rio de Janeiro; e

(viii) **Daniel Navarro Delabio**, brasileiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.825.317-1 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.761.548-05, residente e domiciliado na Rua Helena, nº 151, apto 84, Bloco 2, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04552-050.

1.4.1 Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, Srs. **Marcelo Souza Monteiro** e **Daniel Navarro Delabio** são considerados Conselheiros Independentes da Companhia, conforme definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e no Estatuto Social da Companhia.

1.4.2 Os Conselheiros ora eleitos tomam posse neste ato, tendo todos apresentado suas respectivas declarações de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; assinado os termos de posse, lavrado em livro próprio da Companhia, e assinado o Termo de Anuência dos Administradores do Regulamento do Novo Mercado, conforme o caso.

1.5 Tendo em vista que a acionista THP – Triunfo Holding de Participações S.A. (“THP”), detentora de 55,54% do capital social da Companhia, solicitou a manutenção do funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data e a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2017, foram eleitos, para ocupar os cargos de conselheiros fiscais da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2017, por maioria dos acionistas que manifestaram seus votos, tendo sido solicitado votação em separado pelo acionista BNDES PARTICIPACOES S/A – BNDESPAR, com a indicação no Anexo I à presente da quantidade de aprovações, rejeições e abstenções, os Senhores: (i) **Paulo Roberto Franceschi**, contador, brasileiro, CPF n. 171.891.289-72 e RG 669.976 SSP-PR, com endereço na Rua Marechal Deodoro, 630, cj. 1305, Curitiba, PR, CEP 80011-970, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e **Giorgio Bampi**, contador, brasileiro, CPF n. 005.167.759-87 e RG n. 535.971-6, com endereço na Rua Oldemar Guimarães, 189 - Quatro Barras – PR – CEP 83420-000, como seu suplente; (ii) **Bruno Shigueyoshi Oshiro**, brasileiro, casado, contador, CPF 074.475.088-10, RG 17.589.821

SSP\SP, Rua Oswaldo Cruz, 783, apto. 123, São Caetano do Sul, SP, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e **Alexandre Ralf Slavic**, brasileiro, casado, contador, CPF nº 182.787.488-02, RG 19.640.110-0 (SSP/SP), residente e domiciliado à Rua Venezuela, 575, apto. 142, Santo André – SP, CEP 09030-310, como seu suplente; indicados pela THP, Controladora da Companhia; e por votação em separado os Srs. (iii) **Marcello Joaquim Pacheco**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Jacarandá, 121 – Chácara Bela Vista, Caixa Postal 185, Cep: 07600-000, – Mairiporã (SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 112.459.108-76 e portador do Documento de Identidade RG: 18.975.204 SSP/SP, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e **Murici dos Santos**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Estrada Santa Inês, s/n, Sítio Belizário, Santa Inês, Cep:07600-000, Mairiporã (SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 248.933.788-21 e portador do Documento de Identidade RG: 28.202.126-7 SSP/SP, como seu suplente; indicados pelos Acionistas Minoritários da Companhia.

1.4.2 A posse de cada um dos membros do Conselho Fiscal ora eleitos fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (iii) à assinatura do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA, conforme o caso.

1.4.3 Aprovar, por maioria dos acionistas que manifestaram seus votos, com a indicação no Anexo I à presente da quantidade de aprovações, rejeições e abstenções, a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal no valor de até R\$ 331.200,00 (trezentos e trinta um mil e duzentos reais).

1.5 Aprovar, por maioria dos acionistas que manifestaram seus votos, com a indicação no Anexo I à presente da quantidade de aprovações, rejeições e abstenções, a verba anual global para a remuneração dos administradores da Companhia, no valor total de até R\$ 12.288.300,00 (doze milhões duzentos e oitenta e oito mil e trezentos reais).

1.6 Foram recebidas e rubricadas pelo Presidente da Mesa, arquivadas na sede da Companhia e anexadas à presente as declarações de voto, dissidências e protestos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a assembleia para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada no livro próprio da Companhia.

São Paulo, 28 de abril de 2017.

MESA:

ANTONIO JOSÉ MONTEIRO DA FONSECA DE QUEIROZ
PRESIDENTE

CARLO LA SELVA
SECRETÁRIO

AUDITORIA INDEPENDENTE

EZEQUIEL LITVAC
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.S.

CONSELHEIRO FISCAL:

BRUNO SHIGUEYOSHI OSHIRO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ANTONIO JOSÉ MONTEIRO DA FONSECA DE QUEIROZ

ACIONISTAS:

THP-TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPACOES S.A.

ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND

OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND

THE BOARD OF A.C.E.R.S.LOS ANGELES,CALIFORNIA

CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEM

ACADIAN EMERGING MARKET'S SMALL CAP EQUITY FUND LLC

STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST

OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS

UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS

CAYUGA PARK QVT LLC

CITY OF NEW YORK GROUP TRUST

EXPLORADOR ALPHA AMERICA LATINA MASTER FIM

EXPLORADOR AMERICAS HORIZON FUND, LP

EXPLORADOR LATAM FUND BRAZIL LLC

EXPLORADOR PANAM HORIZON FUND, LP

EXPLORADOR HORIZON FUND LP

BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR

TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a “Companhia” ou “Triunfo”)
Companhia Aberta
CNPJ nº. 03.014.553/0001-91
NIRE nº. 35.300.159.845

Anexo I à Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 28 de abril de 2017, às 10h00m

Mapa Sintético Final de Votação

Item da Ordem do Dia	Aprovações	Rejeições	Abstenções
(a) Tomar as contas dos administradores, discutir e votar pela aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.	99.971.352 ações (68,2%)	0 ações (0%)	23.940.560 ações (16,3%)
(b) Apreciar a proposta de orçamento de capital para o ano de 2017 e destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, bem como deliberar sobre distribuição de dividendos.	99.971.352 ações (68,2%)	0 ações (0%)	23.940.560 ações (16,3%)
(c) Definir o número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia e Eleger o Conselho de Administração da Companhia para o biênio 2017/2019;	100.118.331 ações (68,3%)	0 ações (0%)	23.793.581 ações (16,2%)
(d.1) Eleger o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2017 – Membros indicados pelo Acionista Controlador.	120.511.078 ações (82,2%)	0 ações (0%)	3.400.835 ações (2,3%)
(d.2) Eleger o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2017 – Membros indicados por Acionistas Minoritários (Votação em Separado).	20.392.747 ações (13,9%)	17.141.377 ações (11,7%)	3.400.835 ações (2,3%)
(d.3) Fixar a remuneração do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2017.	120.511.078 ações (82,2%)	0 ações (0%)	3.400.835 ações (2,3%)
(e) Fixar a remuneração global dos Administradores da Companhia.	99.759.236 ações (68%)	359.095 ações (0,2%)	23.793.581 ações (16,2%)