



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 10 de maio de 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 12h00min do dia 10 de maio 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.

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. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Carlo La Selva, secretariei os trabalhos.

4. ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

- (i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia;
- (ii) Criação da Diretoria de Novos Negócios da Companhia;
- (iii) Eleição da Diretoria Executiva da Companhia para o biênio 2017/2019.

5. DELIBERAÇÕES:

5.1. Em relação ao item (i) da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade, resolveram, dentre os membros presentes, eleger o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho como Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

5.2. Passando-se para o item (ii) da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade decidiram pela criação de uma Diretoria de Novos Negócios, a qual terá o seguinte escopo de trabalho: “Compete ao Diretor de Novos Negócios responsabilizar-se pelo desenvolvimento de novos empreendimentos da Companhia e exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração ou pelo Diretor Presidente.”

5.3. Dando continuidade aos trabalhos, em atenção ao item (iii) da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade, decidiram reeleger a Diretoria Executiva da Companhia para o biênio de 2017/2019, a qual será composta pelos seguintes membros:

Diretor Presidente: Carlo Alberto Bottarelli, italiano, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade para Estrangeiros RNE nº W031334-P, inscrito no CPF/MF sob o nº



185.211.779-68, com endereço profissional em São Paulo, SP, na Rua Olimpíadas, n°. 205, conjunto 142/143, CEP 04551-000.

Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relacionamento com Investidores: Sandro Antonio de Lima, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG n° 15.258.444-4 (SSP – SP), inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas sob o n°. 061.867.548-55, com endereço profissional em São Paulo, SP, na Rua Olimpíadas, n°. 205, conjunto 142/143, CEP 04551-000.

Diretor de Novos Negócios: Luiz Alberto Küster, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG n° 1.123.287-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 357.613.009-82, com endereço comercial na Rua Olimpíadas, n° 205, 14° andar, conjunto 142/143, Vila Olímpia, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

Diretor de Relações Institucionais: Luiz Eduardo Barros Manara, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n° 8.929.599 (SSP/SP) e inscrito no CPF /MF sob o n° 071.820.498-05, com endereço profissional na SRTV/Sul, quadra 701, conjunto D, Bloco B, sala 833, CEP 70340- 907.

OS ADMINISTRADORES ORA ELEITOS DECLARAM NÃO TEREM SIDO CONDENADOS NEM ESTAREM INCURSOS EM QUAISQUER CRIMES QUE OS IMPEÇAM DE EXERCER ATIVIDADES MERCANTIS, VALENDO A PRESENTE COMO DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PERANTE O REGISTRO DO COMÉRCIO.

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.

6. 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 em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 10 de maio de 2017. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Carlo La Selva – Secretário. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Amin Alves Murad, Daniel Navarro Delabio, João Villar Garcia, Leonardo Almeida Aguiar, Ricardo Stabile Piovezan e Marcelo Souza Monteiro.

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

São Paulo, 10 de maio de 2017

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente



Triunfo
PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS

Carlo La Selva
Secretário
OAB/SP nº 339.353