



**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 12h15min 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) Ratificação de Renovação de Operação Financeira (CCB) firmada pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio (Concer), junto ao Banco Fibra S.A. no valor de R\$8.639.762,50, bem como suas garantias relacionadas.

**5. DELIBERAÇÕES:**

5.1. Com relação ao único item da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade, ratificaram todas as medidas tomadas pela Diretoria da Companhia para a Renovação da CCB firmada pela Concer junto ao Banco Fibra S.A. no valor de R\$8.639.762,50, bem como suas garantias relacionadas, nos termos da Proposta da Diretoria.

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

---

Carlo La Selva  
Secretário  
OAB/SP nº 339.353