



TPI – TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
(a “Companhia”)

CNPJ n.º 03.014.553/0001-91

NIRE 35.3.0015984-50

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2016

Data, Horário e Local: aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2016, às 10h00, na sede social da Companhia, à Rua Olimpíadas, nº 205, Conj. 142/143, Sala Triunfo, CEP 04551-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Convocação: O Edital de Convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), (a) no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 26, 27 e 30 de agosto de 2016, nas folhas 16, 17 e 18, respectivamente, e (b) no jornal “Valor Econômico”, nas edições dos dias 26, 27 e 30 de agosto de 2016, nas folhas E2, E2 e E2, respectivamente.

Mesa: Para conduzir os trabalhos, foi indicado como Presidente da Mesa o Sr. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, que indicou a mim, Felipe de Carvalho Bricola, para secretaria-lo.

Presenças: Presentes os Acionistas representando 71,39% do capital votante (exclui as ações em tesouraria) da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

Ordem do Dia: Eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Amin Alves Murad, em decorrência da renúncia do Sr. Marcelo Souza Monteiro, eleito na Assembleia Geral Ordinária de 2015.

Deliberações Tomadas por Maioria de Votos dos Presentes: Os Acionistas presentes, por maioria, decidiram aprovar a eleição do Sr. **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, para compor o Conselho de Administração da Companhia com mandato unificado até a Assembleia Geral

Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 2016, em decorrência da renúncia feita pelo Sr. Marcelo Souza Monteiro.

O Conselheiro ora eleito tomou posse neste ato, tendo apresentado sua respectiva declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável, assinado o termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia, e assinado o Termo de Anuência dos Administradores do Regulamento do Novo Mercado.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para lavratura desta ata, a qual, lida em voz alta e achada conforme, foi aprovada pelos presentes e assinada, encerrando-se a presente reunião. **Presidente da Mesa:** Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz e **Secretário:** Felipe de Carvalho Bricola; **Presenças:** THP-TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPACOES S.A., BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR, OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM, FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND, TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS, UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS, BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMER, THE BOARD OF A.C.E.R.S.LOS ANGELES CALIFORNIA, CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEM, CC AND L Q 140-40 FUND, AXA IM GLOBAL EMERGING MARKET'S SMALL CAP FUND, LLC, ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND.

São Paulo, 12 de setembro de 2016.

ANTONIO JOSÉ MONTEIRO DA FONSECA DE QUEIROZ
PRESIDENTE DA MESA

FELIPE DE CARVALHO BRICOLA
SECRETÁRIO

THP-TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPACOES S.A.

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR

OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND

TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS

UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS

BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN
AMER

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

CITY OF FRESNO RETIREMENT SYSTEM

CC AND L Q 140-40 FUND

AXA IM GLOBAL EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND, LLC

ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND