

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

CNPJ Nº. 03.014.553/0001-91  
NIRE 35.300.159.845

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2008.  
2ª convocação

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10H00M horas, do dia 15 de fevereiro de 2008, na sede social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº. 205, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-000.

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Todos os acionistas foram devidamente convocados conforme publicações nos Jornais Valor Econômico e Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 124 da Lei nº. 6.040 de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Presentes os acionistas que representam 58,86% do capital social total e votante da Companhia, conforme assinaturas apostas no final desta ata.

**3. MESA:** Presidida pelo Sr. Carlo Alberto Bottarelli que nomeou a mim, Paula Paulozzi Villar para secretariar os trabalhos.

**4. ORDEM DO DIA:**

- (i) Alterar o exercício social da TPI de modo que ele passe a coincidir com o ano fiscal. Por conseqüência, alterar o art. 44 do estatuto social da Cia., conforme a seguir:

*“ART. 44. O exercício social compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, findo o qual serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas pela legislação vigente, podendo ser levantados balanços a qualquer tempo, com base nos quais poderão ser declarados e pagos dividendos.*

*Parágrafo 1º - As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser elaboradas, a partir do exercício social de 2008, inclusive, adicionalmente ao previsto na legislação brasileira, de acordo as normas internacionais de contabilidade promulgadas pelo International Financial Reporting Standards (“IFRS”) e/ou com as normas de contabilidade utilizadas pelos Estados Unidos da América conhecidas como “United States Generally Accepted Accounting Principles” (“USGAAP”).*

*Parágrafo 2º - A Companhia deverá contratar auditores com comprovada experiência na elaboração de demonstrações financeiras de acordo com os padrões internacionais IFRS ou US GAAP.”*

- (ii) Eleger Conselheiro de Administração.

**5. DELIBERAÇÕES:** Colocados os itens em discussão, a totalidade dos presentes decidiram:

1. Aprovar o item (i) da ordem do dia;
2. Face a renúncia apresentada pelo conselheiro Carlo Alberto Bottarelli, conforme carta de renúncia anexa, eleger para o cargo vago o Sr. Ricardo Stabile Piovezan, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº. 502718 SSP/MT e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº. 545.402.591-72, domiciliado na rua Olimpíadas, 205/1402, São Paulo, SP.

2.1. O Diretor ora eleito terá um mandato até a realização da Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas da administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício de 2008.

2.1.2. O Diretor ora eleito declarou, ainda, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenado ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e é, neste ato, investido no respectivo cargo para o qual foi eleito.

2.1.3. Desta forma, considerando as deliberações tomadas neste item “2”, doravante o conselho de administração passa a ter a seguinte composição:

1. Fernando Xavier Ferreira;
2. Allyrio de Jesus Dipp Filho;
3. Paulo Roberto Nunes Guedes;
4. Miguel Ferreira Aguiar;
5. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz;
6. Luiz Fernando Wolff de Carvalho;
7. Ricardo Stabile Piovezan

**6. ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser discutido, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 15 de janeiro de 2007. Assinaturas: Mesa: Sr. Carlo Alberto Bottarelli – Presidente – Paula Paulozzi Villar – Secretária. Acionistas Presentes: (i) THP – Triunfo Holding Participações Ltda.; (ii) Public Employee System; (iii) Central States Southeast; (iv) Eton Park Fund, LP – BBM SA; (v) EP Tisdale LLC.

A presente é cópia fiel da lavrada no livro da Companhia

---

Paula Paulozzi Villar  
Secretária  
OAB/SP 201.610