

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO
1391087/07-0



TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES
S/A Companhia



CNPJ nº. 03.014.553/0001-91
NIRE 35.300.159.845

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2007

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 15H00M horas, do dia 29 de setembro de 2007, 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 81.441% do capital social total e votante da Companhia, conforme assinaturas apostas no final desta ata.
3. **MESA:** Presidida pelo Sr. Carlo Alberto Bottarelli e secretariada pela advogada da Companhia Sra. Paula Paulozzi Villar.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a (i) Alteração do artigo 44 do estatuto social que versa acerca do período do exercício social da Companhia, face o processo de Oferta Pública de Ações que a Companhia realizou em 23 de julho de 2007.
5. **DELIBERAÇÕES:** Colocado o tema em discussão, a unanimidade dos presentes decidiu alterar a redação do artigo 44 do estatuto social o qual doravante passará a vigor com a seguinte redação:
 - 5.1. **ARTIGO 44** – *O exercício social compreende o período de 1º de agosto a 31 de julho 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 2009, 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."

- 5.2. Face a deliberação acima o exercício de 2007, excepcionalmente, compreenderá o período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de julho de 2007.

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, 29 de setembro de 2007. **Assinaturas: Mesa:** Sr. Carlo Alberto Bottarelli – Presidente – Paula Paulozzi Villar – Secretária. **Acionistas Presentes:** THP – Triunfo Holding Participações Ltda.; Carlo Alberto Bottarelli; Natexis Banques Populaires (p.p); João Villar Garcia (p.p); Luiz Fernando Wolff de Carvalho (p.p);



[Handwritten signature]

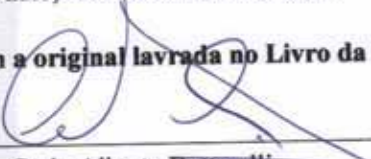


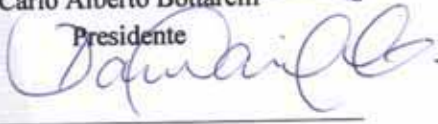
TPISA
Tribuna Participações Investimentos

Miguel Ferreira Aguiar (p.p); Pedro Antônio Jonsson (p.p); Wilson Piovezan (p.p); GAP Absoluto Fundo de Investimento Multimercado (p.p); GAP Multiportifolio 30 Fundo de Investimento Multimercado (p.p); GAP Fundo de Investimento de Ações (p.p); GAP Long Short Fundo de Investimento Multimercado (p.p); GAP Hedge Fundo de Investimento Multimercado (p.p); GAP Multiportifolio Fundo de Investimento Multimercado (p.p); GAP Institucional Fundo de Investimento Multimercado (p.p); GAP Hedge 30 Fundo de Investimento Multimercado (p.p); GAP Multiportifolio 90 Fundo de Investimento Multimercado (p.p); GAP Ações Institucionais Fundo de Investimento em Ações (p.p); Polo Norte Fundo de Investimento Multimercado (p.p); Polo Fundo de Investimento em Ações (p.p); Constellation Long Short Fundo de Investimento Multimercado (p.p); Constellation Ações Fundo de Investimento de Ações (p.p); Tyler Finance LLC (p.p); Burnley LLC (p.p); Barthe Holdings LLC (p.p); Vinson Fund LLC (p.p); Eton Park Fund, L.P. - BBM SA (p.p); EP Tisdale LLC (p.p); Safra Ações Fundo de Investimento em Ações (p.p); Safra Tecnologia - Fundo de Investimento em Ações (p.p); Safra Infraestrutura - Fundo de Investimento em Ações (p.p); Safra Large Cap - Fundo de Investimento em Ações (p.p); Safra Long Short - Fundo de Investimento Multimercado (p.p); Safra Equity Hedge - Fundo de Investimento Multimercado (p.p); Rethel S.A. (p.p); Gávea Brasil Fundo de Investimento Multimercado (p.p); Macro Gávea Fundo de Investimento Multimercado (p.p); GBS Fundo de Investimento Multimercado (p.p); PS Fundo de Investimento Multimercado (p.p); BVP Fundo de Investimento Multimercado (p.p); Gávea Capital Holdings LLC (p.p); GIF2 LI2 LLC (p.p); GBF Capital Holdings LLC (p.p); Itaú Flexprev Ações FI (p.p); Itaú Hedge Multimercado FI (p.p); Itaú Infraestrutura Ações FI (p.p); Itaú K2 Multimercado Fundo Investimento (p.p); Itaú Multimercado Fundo Investimento (p.p); Itaú Seleção Ações Fundo de Investimento Ações (p.p); Luiz Antonio Whitaker de Assumpção Dias Garcia; Dorival Pagani Júnior; Ana Cristina Solheid da Costa de Carvalho; Paula Paulozzi Villar; Antonio Carlos Ferreira Filho; Valuation IB FIA (p.p); Small Cap Index IB FIA (p.p); Small Cap Valuation FIA (p.p); Portifolio IB Multimercado Fundo de Investimento (p.p); Strategy IB Multimercado Fundo de Investimento (p.p).

São Paulo, 29 de setembro de 2007.

Esta ata confere com a original lavrada no Livro da Companhia.


Carlo Alberto Bottarelli
Presidente


Paula Paulozzi Villar
Secretária
OAB/SP 201.610



SECRETARIA DA FAZENDA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NÚMERO 349.989/07-2
CRISTIANE DA SILVA F. CORREIA
SECRETÁRIA GERAL



JUCESP