

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO

1513849/07-4



info
o Participações
e Investimentos



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

CNPJ nº. 03.014.553/0001-91

NIRE nº. 35.300.159.845

Ata da Assembléia Geral Ordinária
Realizada em 05 de novembro de 2007

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 05 (cinco) dias do mês de novembro de 2007 (dois mil e sete), às 14h00min horas, na sede na sede social da Companhia, no endereço rua das Olimpíadas, 205, conjunto 1402, Vila Olímpia, em São Paulo, SP.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Todos os acionistas devidamente convocadas na forma do artigo 124 da lei 6.404/76.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Carlo Alberto Bottarelli presidiu esta assembléia e eu, Paula Paulozzi Villar, secretariei os trabalhos.
- 4. PRESENCAS:** Acionistas representando 57,001 % do capital social da Companhia, conforme se comprova pelas assinaturas do Livro de Presenças de Acionistas.
- 5. ORDEM DO DIA:** (i). Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia e Notas Explicativas acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de julho de 2007, as quais publicadas no dias 02.10.2007 nos jornais Diário Oficial, págs. 09 a 17, e Valor Econômico, página C7 a C11; (ii). Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de julho de 2007; (iii) Eleger novo membro para o Conselho de Administração da Companhia; (iv) Nomear 2º membro independente para o Conselho de Administração da Companhia (v) Deliberar sobre a remuneração dos administradores.
- 6. DELIBERAÇÕES:** Colocados os temas discussão, os acionistas presentes, por maioria, decidiram: (i) Aprovar as contas prestadas pelos administradores; Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia e Notas Explicativas acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de julho de 2007, conforme publicações acima mencionadas (ii) Não distribuir dividendos posto que a Companhia fechou o exercício de 2006 sem apresentar lucros; (iii) Eleger para nomear como o segundo Conselheiro Independente da Companhia o Sr. **ALLYRIO DE JESUS DIPP FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro, RG n. 890.770-6 SSP PR e CPF n. 253.534.549-87 domiciliado na Avenida Getulio Vargas, 2932, Curitiba, PR, o qual mediante envio de documento em anexo declarou possuir todos os requisitos necessários para ser nomeado como tal; (iv) eleger como Sr. **LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG. n. 877.564(SSP-PR) e CPF n. 274.536.269-00 residente e domiciliado na Rua Olimpíadas, 205, conjunto 1402, São Paulo, SP. (v) Estabelecer que a remuneração global dos administradores para o exercício de 2008 será de ate R\$ 3.551.752,75, conforme discriminação de planilha em anexo.



O CONSELHEIRO NOMEADO TOMA POSSE NESTA OCASIÃO DECLARA NÃO ESTAR INCURSO EM NENHUM DOS CRIMES QUE O IMPEÇA DE EXERCER AS ATIVIDADES MERCANTIS.

Desta forma, considerando as deliberações tomadas no item (iv) acima, doravante o Conselho de Administração passa a ter a seguinte composição.

1. Carlo Alberto Bottarelli – Presidente do Conselho de Administração
2. Fernando Xavier Ferreira – Conselheiro Independente
3. Allyrio de Jesus Dipp Filho – Conselheiro Independente
4. Paulo Roberto Nunes Guedes – Conselheiro
5. Miguel Ferreira Aguiar – Conselheiro
6. Antonio Jose Monteiro da Fonseca de Queiroz – Conselheiro
7. Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Conselheiro

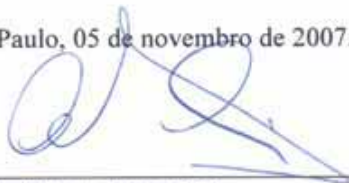
Com a palavra a representante do acionista Hedging Griffó VERDE Master Fundo de Investimento Multimercado, decidiu se abster de proferir voto acerca das matérias constantes da Ordem do Dia.

7. ENCERRAMENTO: Concluídas as análises das matérias constante da pauta, aprovadas pelos acionistas THP – Triunfo Holding de Participações Ltda.; Eton Park Fund, L.P. - BBM SA e EP Tisdale LLC representantes de 57% do capital social da Companhia e nada mais havendo a tratar deram-se por encerrados os trabalhos, determinando-se as medidas e providências cabíveis para o integral cumprimento das mesmas, tendo sido lavrada esta Ata que, após lida, conferida e achada exata, foi assinada em Livro Próprio por todos os acionistas, a saber: (i) THP – TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA. (ii) ETON PARK FUND, L.P. - BBM SA (p.p); (iii) EP TISDALE LLC (p.p); (iv) HEDGING GRIFFO VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (p.p).

Os acionistas deliberaram publicar a presente ata em forma de extrato. Carlo Alberto Bottarelli – Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária.

Certifico e dou fé que a presente é cópia fiel da lavrada no livro.

São Paulo, 05 de novembro de 2007.



Carlo Alberto Bottarelli
Presidente



Paula Paulozzi Villar
Secretária
OAB/SP 201.610

