

TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a “Companhia” ou “Triunfo”)
Companhia Aberta
CNPJ nº. 03.014.553/0001-91
NIRE nº. 35.300.159.845

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 29 de abril de 2016, às 10h00m

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2016 (dois mil e dezesseis), às 10h00min, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olimpíadas, 205, Vila Olímpia, em São Paulo, SP.

CONVOCAÇÃO: O Edital de Convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) (a) no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 30.03.2016, 31.03.2016 e 01.04.2016, nas folhas 359, 07 e 81 respectivamente, e (b) no jornal “Valor Econômico”, nas edições dos dias 30.03.2016, 31.03.2016 e 01.04.2016, nas folhas E2, E12 e E9 respectivamente.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Nos termos do artigo 23, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia (o “ES”), presidiu esta assembleia o Sr. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, presidente do Conselho de Administração da Companhia, e eu, Felipe de Carvalho Bricola, advogado da Companhia, secretariei os trabalhos.

PRESENCAS: Presentes os acionistas representando 65,18% do capital social votante da Companhia, excluindo as ações em tesouraria, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, o Senhor Clóvis Ailton Madeira, representante da auditoria externa da Companhia, Grant Thornton, bem como o Sr. Bruno Shigueyoshi Oshiro, membro do Conselho Fiscal, e o Sr. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz e a Sra. Ana Cristina Solheid da Costa de Carvalho, membros do Conselho de Administração da Companhia.

PUBLICAÇÕES: De acordo com artigo 133, parágrafo 5º da Lei das S.A., foram publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, na edição de 24.03.2016, nas folhas 07 a

14 e (b) no jornal “Valor Econômico”, na edição de 24.03.2016, nas folhas E39 a E45, o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer do Auditor Independente relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015.

ORDEM DO DIA:

- (a) Tomar as contas dos administradores, discutir e votar pela aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;
- (b) Apreciar destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, bem como deliberar sobre a distribuição de dividendos;
- (c) Eleger o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2016 e fixar sua remuneração;
- (d) Fixar a remuneração global dos Administradores da Companhia.

1. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral Ordinária, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos conforme o caso, deliberaram o quanto segue:

1.1 Autorizar a publicação da presente ata na forma de sumário sem os nomes dos acionistas presentes, de acordo com o previsto no artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A.

1.2 Aprovar, por maioria dos acionistas que manifestaram seus votos, com a indicação no Anexo I à presente da quantidade de aprovações, rejeições e abstenções, as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, conforme publicações discriminadas acima.

1.3 Aprovar, por maioria dos acionistas que manifestaram seus votos, com a indicação no Anexo I à presente da quantidade de aprovações, rejeições e abstenções, a proposta da administração para destinação do lucro líquido da Companhia, no valor total de R\$97.005.011,91 (noventa e sete milhões, cinco mil e onze reais e noventa e um centavos), referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 da seguinte forma:

1.3.1 O montante de R\$4.850.250,60 (quatro milhões oitocentos e cinquenta mil, duzentos e cinquenta reais e sessenta centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, será destinado à Reserva Legal, na forma do artigo 193 da Lei das S.A.

1.3.2 Distribuição de dividendos, no montante total de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), equivalente a 41% (quarenta e um por cento) do lucro líquido do exercício, com um valor de R\$ 0,230430 por ação, a ser pago até 31 de dezembro de 2016 àqueles que forem acionistas da Companhia nesta data.

1.3.3 A parcela remanescente de lucros no valor de R\$52.154.761,31 (cinquenta e dois milhões, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) será destinada para a Reserva de Retenção de Lucros, conforme orçamento de capital aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 17 de dezembro de 2015 e que é neste ato ratificado pelos acionistas.

1.4 Tendo em vista que a acionista THP – Triunfo Holding de Participações S.A. (“THP”), detentora de 55,54% do capital social da Companhia, solicitou a manutenção do funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data e a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2016, foram eleitos, para ocupar os cargos de conselheiros fiscais da Companhia até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2016, por maioria dos acionistas que manifestaram seus votos, com a indicação no Anexo I à presente da quantidade de aprovações, rejeições e abstenções, os Senhores: (i) **Paulo Roberto Franceschi**, contador, brasileiro, CPF n. 171.891.289-72 e RG 669.976 SSP-PR, com endereço na Rua Marechal Deodoro, 630, cj. 1305, Curitiba, PR, CEP 80011-970, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e **Giorgio Bampi**, contador, brasileiro, CPF n. 005.167.759-87 e RG n. 535.971-6, com endereço na Rua Oldemar Guimarães, 189 - Quatro Barras – PR – CEP 83420-000, como seu suplente; (ii) **Marcello Joaquim Pacheco**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Jacarandá, 121 – Chácara Bela Vista, Caixa Postal 185, Cep: 07600-000, – Mairiporã (SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 112.459.108-76 e portador do Documento de Identidade RG: 18.975.204 SSP/SP, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e **Murici dos Santos**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Estrada Santa Inês, s/n, Sítio Belizário, Santa Inês, Cep:07600-000, Mairiporã (SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob nº 248.933.788-21 e portador do Documento de Identidade RG: 28.202.126-7 SSP/SP, como seu suplente; ambos os membros efetivos e suplentes acima indicados pelos Acionistas Minoritários da Companhia; e (iii) **Bruno Shigueyoshi Oshiro**, brasileiro, casado, contador, CPF 074.475.088-10, RG 17.589.821 SSP\SP, Rua Oswaldo Cruz, 783, apto. 123, São Caetano do Sul, SP, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e **Alexandre Ralf Slavic**, brasileiro, casado, contador, CPF nº 182.787.488-02, RG 19.640.110-0 (SSP/SP), residente e domiciliado à Rua Venezuela, 575, apto. 142, Santo André – SP, CEP 09030-310, como seu suplente; indicados pela THP, Controladora da Companhia.

1.4.2 A posse de cada um dos membros do Conselho Fiscal ora eleitos fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (iii) à assinatura do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA, conforme o caso.

1.4.3 Aprovar, por maioria dos acionistas que manifestaram seus votos, com a indicação no Anexo I à presente da quantidade de aprovações, rejeições e abstenções, a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal no valor de até R\$ 338.400,00 (trezentos e trinta e oito mil e quatrocentos reais).

1.5 Aprovar, por maioria dos acionistas que manifestaram seus votos, com a indicação no Anexo I à presente da quantidade de aprovações, rejeições e abstenções, a verba anual global para a remuneração dos administradores da Companhia, no valor total de até R\$ 14.107.297,00 (quatorze milhões, cento e sete mil, duzentos e noventa e sete reais).

1.6 Foram recebidas e rubricadas pelo Presidente da Mesa, arquivadas na sede da Companhia e anexadas à presente as declarações de voto, dissidências e protestos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a assembleia para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada no livro próprio da Companhia.

CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA

São Paulo, 29 de abril de 2016.

ANTONIO JOSÉ MONTEIRO DA FONSECA DE QUEIROZ
PRESIDENTE

FELIPE DE CARVALHO BRICOLA
SECRETÁRIO

TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a “Companhia” ou “Triunfo”)
Companhia Aberta
CNPJ nº. 03.014.553/0001-91
NIRE nº. 35.300.159.845

Anexo I à Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 29 de abril de 2016, às 10h00m

Mapa Sintético Final de Votação

Item da Ordem do Dia	Aprovações	Rejeições	Abstenções
(a) Tomar as contas dos administradores, discutir e votar pela aprovação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015.	110.734.009 ações (100%)	0 ações (0%)	0 ações (0%)
(b) Apreciar destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, bem como deliberar sobre a distribuição de dividendos.	110.734.009 ações (100%)	0 ações (0%)	0 ações (0%)
(c.1) Eleger o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2016 e fixar sua remuneração – Membros indicados pelo Acionista Controlador.	97.750.000 ações (88,27%)	27.200 ações (0,02%)	12.956.809 ações (11,70%)
(c.2) Eleger o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2016 e fixar sua remuneração – Membros indicados por Acionistas Minoritários (Paulo Roberto Franceschi e Giorgio Bampi).	97.839.400 ações (88,36%)	27.200 ações (0,02%)	12.867.409 ações (11,62%)
(c.3) Eleger o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2016 e fixar sua remuneração – Membros indicados por Acionistas Minoritários (Marcello Joaquim Pacheco e Murici dos Santos).	110.590.209 ações (99,87%)	27.200 ações (0,02%)	116.600 ações (0,11%)
(c.4) Fixar a remuneração do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2016.	110.630.609 ações (99,91%)	27.200 ações (0,02%)	76.200 ações (0,07%)
(d) Fixar a remuneração global dos Administradores da Companhia.	110.630.609 ações (99,91%)	103.400 ações (0,09%)	0 ações (0%)