

**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 29 de abril de 2011, às 10h00m**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2011 (dois mil e onze), às 10h00min, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olímpíadas, 205, Vila Olímpia, em São Paulo, SP.
- 2. 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 31.03.2011; 01.04.2011 e 02.04.2011, nas folhas 184, 86, 30 respectivamente, e (b) no jornal “Valor Econômico”, nas edições dos dias 31.03.2011; 01.02 e 03.04.2011, e 04.04.2011, nas folhas E3, E2 e E6 respectivamente.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Nos termos do artigo 21, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia (o “ES”) presidiu esta assembléia o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho e eu, Paula Paulozzi Villar, advogada da Companhia, secretariei os trabalhos.
- 4. PRESENCAS:** Presentes os acionistas representando pelo menos 85,97% do capital social total e votante da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, os representantes da auditoria externa da Companhia e o Srs. Bruno Shigueyoshi Oshiro e Edson Hatamura, membros do Conselho Fiscal.
- 5. PUBLICAÇÕES:** De acordo com artigo 133, parágrafo 5º da Lei das S.A., foram publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 31.03.2011; 01.04.2011 e 02.04.2011, nas folhas 184, 86, 30 respectivamente, e (b) no jornal “Valor Econômico”, nas edições dos dias 31.03.2011; 01.02 e 03.04.2011, e 04.04.2011, nas folhas E3, E2 e E6 respectivamente; Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer do Auditor Independente relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010 publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas páginas 67 a 76, e no jornal “Valor Econômico”, nas páginas E5 a E13, nas edições de 31.03.2011 e 30.03.2011, respectivamente

## **6. ORDEM DO DIA:**

- (a) 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 dezembro de 2010;
- (b) Aprovação da Proposta da Administração para a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010;
- (c) Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato;
- (d) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e
- (e) Deliberar sobre a remuneração dos administradores e conselhos consultivos a ser paga até a realização da Assembléia Geral Ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2011.

## **7. DELIBERAÇÕES:**

- 7.1 Os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário, de acordo com o previsto no artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A.
- 7.2 Aprovar, por unanimidade com abstenção do acionista Cayuga Park QVT LLC, as contas dos administradores, bem como as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia e Notas Explicativas acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.
- 7.3 Aprovar, por unanimidade com abstenção do Cayuga Park QVT, a Proposta de Destinação do Lucro líquido aprovada pelo Conselho de Administração, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.
  - 7.3.1 Após, por unanimidade com abstenção do Cayuga Park QVT, os acionista ratificaram a aprovação do Conselho de Administração para a distribuição dos dividendos.
- 7.4 Fixar, conforme deliberação tomada por unanimidade dos acionistas com abstenção do Cayuga Park QVT LLC, em 7 (sete) o número de assentos que terá o Conselho de Administração da Companhia no próximo biênio.
- 7.5 Subseqüentemente, o Presidente da assembléia informou os presentes que houve pedido tempestivo para a adoção do voto múltiplo.

7.5.1 Tendo em vista o pedido de adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração, o Presidente da mesa informou, considerando o número de ações dos acionistas presentes a esta assembléia, que o número de votos necessários para eleição de cada membro do Conselho de Administração é de 109.774.625 (cento e nove milhões setecentos e setenta e quatro mil seiscentos e vinte e cinco) votos. Dessa forma, os seguintes membros foram eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembléia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2012:

(i) **Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 9.254.344 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 798.451.938-20, com endereço profissional na Rua Gomes de Carvalho, 1.581/1001, São Paulo – SP, CEP 04547-006;

(ii) **João Villar Garcia**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.030.478 (SSP-SP) e inscrito no CPF sob o nº 796.994.728-04, com endereço profissional na Rua Gomes de Carvalho, 1.581/1001, São Paulo – SP, CEP 04547-006;

(iii) **Ricardo Stabile Piovezan**, economista, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 502.718 (SSP-MT) e inscrito no CPF/MF sob o nº 545.402.591-72 (SSP/MT) domiciliado na Estrada da Fazendinha, 6.600, casa 87, Granja Viana, Carapicuíba – SP, CEP 06351-040;

(iv) **Luiz Fernando Wolff de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 877.564 (SSP-PR) e inscrito no CPF/MF sob o nº 274.536.269-00, com endereço profissional na Rua Gomes de Carvalho, 1.581/1001, São Paulo – SP, CEP 04547-006;

(v) **Leonardo de Almeida Aguiar**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG. nº 877.564 (SSP-PR) e inscrito no CPF/MF sob o nº 171.716.708-05, com endereço profissional na Rua Gomes de Carvalho, 1.581/1001, São Paulo – SP, CEP 04547-006;

(vi) **Fernando Xavier Ferreira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Carteira de Identidade RG nº 585.363-0 (SSP-PR) e inscrito no CPF/MF sob o nº 142144239-68, residente e domiciliado na Rua Evaldo Wendler, 90/37, Curitiba – PR, CEP 82200-180; e

(vii) **Marcelo Souza Monteiro**, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº 05.966.491-2 IFP/RJ e inscrito perante o CPF/MF sob o nº 803.398.757-04, residente e domiciliado na Estrada Caetano Monteiro, 2.201/47, Niterói – RJ, CEP 24320-570.

Os acionistas aproveitaram a oportunidade para agradecer a participação dos Jorge Lepeltier e Allyrio De Jesus Dipp Filho no Conselho de Administração cujos mandatos terminam nesta data.

7.5.2 O Sr. **Marcelo Souza Monteiro**, membro indicado pelos acionistas minoritários, apresentou sua declaração de desimpedimento.

7.5.2.1 Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, Srs. **Marcelo Souza Monteiro e Fernando Xavier Ferreira** são considerados Conselheiros Independentes da Companhia, conforme definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e no Estatuto Social da Companhia.

7.5.2.2 A totalidade dos votos da acionista THP – TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA.; EP TISDALE LLC; ETON PARK FUND LP; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; DELAWARE GROUP GLOBAL & INTERNATIONAL; DELAWARE VIP TRUST – DELAWARE VIP EMERGE; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MAS; GOTHIC CORPORATION; GOTHIC HSP CORPORATION; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; THE BRAZIL VALUE AND GROWTH FUND; THE DUKE ENDOWMENT; NORGES BANK; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK foram alocados aos membros do Conselho de Administração eleitos conforme itens de (i) a (vi).

7.5.2.3 A totalidade dos votos dos acionistas pelos acionistas CAYUGA PARK QVT LLC, BLACK DIAMOND INTERNATIONAL LLC, DURIAN INVESTMENTS LLC, VINCI GAS CANOY DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, VINCI GAS FHS CLUBE DE INVESTIMENTO, VINCI GAS DISCOVERY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, VINCI GAS LONG-BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, VINCI GAS BLUE MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, VINCI GAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES E FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MISTYQUE, SQUADRA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES; SQUADRA MASTER LONG-BIASED FIA; SQUADRA MASTER LONG-ONLY FIA; GROUPER EQUITY LLC; SNAPPER EQUITY LLC foram alocados ao membro do Conselho de Administração eleito conforme item 7.5.1(vii) acima.

7.5.2.4 A posse dos membros do Conselho de Administração 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 Administradores do Regulamento do Novo Mercado, conforme o caso.

7.6 Tendo em vista a solicitação feita por acionistas da Companhia representando o percentual mínimo exigido pelo artigo 2º da Instrução CVM nº 324 de 19 de janeiro de 2000, fica instalado o Conselho Fiscal da Companhia, com funcionamento até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2011, sendo eleitos para ocupar os cargos de conselheiros fiscais da Companhia: (i) em votação em separado, como representantes dos acionistas minoritários presentes, o Sr. **Paulo Roberto Franceschi**, economista, brasileiro,

CPF n. 171.891.289-72 e RG 669.976 SSP-PR, com endereço na rua marechal Deodoro, 630, cj. 1305, Curitiba, PR como membro efetivo do Conselho Fiscal e Sr. **Marcus Antonio Krauss**, contador, brasileiro, CPF n. 368.419.602-97 e RG n. 5.224.572-9 SESP-PE com endereço na rua marechal Deodoro, 630, cj. 1305, Curitiba, PR como sua suplente; e (ii) como representantes dos demais acionistas, foram eleitos o Sr. **Vanderlei Dominguez da Rosa**, brasileiro, casado, contador, CPF 422.881.180-91, RG 3026420368 SSP/SP com endereço na rua das Andradas, 1534, apto 81, Porto Alegre, RS como membro efetivo do Conselho Fiscal, membro indicado pelos acionistas minoritários e eleito também com o voto favorável do acionista controlador; e **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, como suplentes dos referidos conselheiros fiscais, os Srs. **Eduardo Da Gama Godói**, brasileiro, casado, administrador, RG 1016599811 SSP\RS e inscrito no CRCRS n. 38.997\0-1, com endereço comercial na rua das Andradas, 1534, apto 81, Porto Alegre, RS e o Sr. **Edson Hatamura**, brasileiro, solteiro, contador, CPF 836.346.228-49, RG 5606920-0 SSP\SP, rua Tenente Américo Moretti, 758, São Paulo, SP, respectivamente.

7.6.1 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.

Os acionistas aproveitaram a oportunidade para agradecer a participação dos Srs. Daniel de Castilho Agostine, Victor Rocha Azevedo, Nelson Edgard Leite e Alberto Sammarone Silveira Lima no Conselho Fiscal cujo mandato termina nesta data.

7.7 Aprovar por maioria, com abstenção dos acionistas Cayuga Park QVT LLC, EP Tisdale LLC e Eton Park Fund. L.P. e daqueles legalmente impedidos, a verba anual global para a remuneração dos administradores da Companhia, conforme proposta da administração.

7.8 Foram recebidas e rubricadas pelo Presidente da Mesa, bem como ficam arquivadas na sede da Companhia as manifestações de voto dos acionistas.

**8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes as assembleias 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. Acionistas presentes: THP – TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA.; NORGES BANK; VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; DELAWARE GROUP GLOBAL & INTERNATIONAL FUNDS – DELAWARE EMERGING MARKETS FUND; DELAWARE VIP TRUST – DELAWARE VIP EMERGING MARKETS SERIES; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; GOTHIC

CORPORATION; GOTHIC HSP CORPORATION; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; THE BRAZIL VALUE AND GROWTH FUND; THE DUKE ENDOWMENT; SQD FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES; SQUADRA MASTER LONG-ONLY FIA; SQUADRA MASTER LONG-BIASED FIA; SNAPPER EQUITY LLC; GROUPER EQUITY LLC; FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES MISTYQUE; MIGUEL FERREIRA AGUIAR; JOÃO VILLAR GARCIA; LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO; WILSON PIOVEZAN; ETON PARK FUND LP; EP TISDALE LLC; CAYUGA PARK QVT LLC; VINCI GAS LONG-BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; VINCI GAS DISCOVERY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; VINCI GAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; VINCI GAS FHS CLUBE DE INVESTIMENTO; VINCI GAS BLUE MARLIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES; VINCI GAS CANOY DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES; BLACK DIAMOND INTERNATIONAL LLC; DURIAN INVESTMENTS LLC.

**Certifico e dou fé que a presente confere com a original lavrada em livro próprio da  
Companhia**

São Paulo, 29 de abril de 2011.

---

Paula Paulozzi Villar  
Secretária  
OAB/SP 201.610

---

Luiz Fernando Wolff de Carvalho  
Presidente