

TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a "Companhia")

CNPJ/MF No. 03.014.553/0001-91
NIRE 35.300.159.845

Reunião do Conselho Fiscal
Realizada em 28 de março de 2011

Data, Hora e Local: Realizada às 16h30 do dia 28 de março de 2011 na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olímpíadas, n.º 205, conjunto 142, Vila Olímpia, CEP 04551-000.

Convocação e Presença: Regularmente convocados, compareceram à reunião à totalidade dos membros do Conselho, conforme se comprova pelas assinaturas apostadas ao final desta ata. Como convidados estiveram presentes o Diretor Administrativo Financeiro e o Gerente de Controladoria da companhia.

Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Edson Hatamura, que nomeou a mim, Paula Paulozzi Villar, para secretariar os trabalhos.

Ordem do Dia:

1. Exame do relatório anual da administração e das contas da Diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010;
2. Exame das demonstrações financeiras e do parecer do auditor independente da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010.

5. Deliberações:

Após apresentação pela Diretoria do relatório anual da administração, das contas da Diretoria, das demonstrações financeiras e das informações sobre o desempenho da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, decidiram os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, nos termos do artigo 163, incisos II e VII, da Lei nº 6.404/76, opinar favoravelmente sobre (i) o relatório anual da administração; (ii) as contas da Diretoria e (iii) as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010, emitindo parecer favorável à aprovação pela Assembléia Geral Ordinária de acionistas, constante do Anexo I desta Ata..



Triunfo
TPI - Triunfo Participações
e Investimentos

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, a qual após lida e aprovada, foi assinada por todos. São Paulo, 28 de março de 2011. Mesa: **Presidente:** Edson Hatamura. **Secretária:** Paula Paulozzi Villar. **Membros Presentes:** Edson Hatamura; Bruno Oshiro e Victor L. Rocha Azevedo.

São Paulo, 28 de março de 2010.

Paula Paulozzi Villar
Secretária

Edson Hatamura

2

Bruno Oshiro

Victor L. Rocha Azevedo

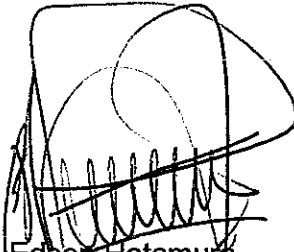


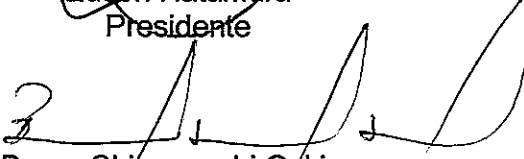
ANEXO I


PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Triunfo Participações e Investimentos S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010. Com base nos exames efetuados, considerando, ainda, o parecer dos auditores independentes - Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., desta mesma data, bem como as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, opina que os referidos documentos estão em condições de serem apreciados pela Assembléia Geral Ordinária de Acionistas da Companhia.

São Paulo, 28 de março de 2011


Edson Hatamura
Presidente


Bruno Shigueyoshi Oshiro


Victor L. Rocha Azevedo