

TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
(a “Cia.”)

CNPJ nº. 03.014.553/0001-91
NIRE nº. 35.300.159.845

Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30.04.2009, 10h00min horas, na sede na sede social da Companhia..
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Regularmente convocados a totalidade dos acionistas, compareceram ao conclave os acionistas representantes de **79,31%** do capital social da Cia.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Luiz Fernando Wolff de Carvalho, presidente - Paula Paulozzi Villar, secretaria.
- 4. ORDEM DO DIA: AGO -** (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 dezembro de 2008; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008; (iii) Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato (v) Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; (vi) Deliberar sobre a remuneração dos administradores; **AGE –** (i) Re-ratificar os termos da AGE datada de 08.08.2008, para retificar o nº CPF do conselheiro Sr. João Villar; (ii) Aprovar, a re-organização societária pretendida pela Companhia, que visa segregar suas áreas de atuação nos seguimentos portuários e rodoviários
- 6. DELIBERAÇÕES:** Colocados os temas discussão, decidiu-se: **AGO -** (i) por maioria de votos, aprovar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2008 (ii) por maioria de votos, que não haverá distribuição de dividendos posto que a Companhia não apresentou lucro no exercício de 2008; (iii) por maioria de votos que será 8 o número de assentos que terá o Conselho de Administração no próximo biênio; (iv) eleger como membros do conselho os Srs. Jorge Michel Lepeltier; Miguel Ferreira de Aguiar; João Villar Garcia; Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Ricardo Stabile Piovezan; Allyrio de Jesus Dipp Filho; Fernando Xavier Ferreira. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos, Sr. **FERNANDO FERREIRA XAVIER E JORGE MICHEL LEPELTIER** são considerados Conselheiros Independentes da Companhia, conforme definido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e no Estatuto Social da Companhia; (v) Estabelecer que verba anual global para a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2009, no valor total de até R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais). **AGE –** (i) Por maioria de votos aprovar a re-ratificação da Assembléia Geral Extraordinária datada de 08 de agosto de 2008, para retificar o CPF do Sr. João Villar Garcia; (ii) Por maioria de votos, restou aprovada a re-organização societária, a qual compreenderá os seguintes eventos: Segregação das atividades Portuárias e Reorganização Concessionária da Rodovia Juiz de Fora – Porto Alegre S.A. – Concepa.
- OS CONSELHEIROS NOMEADOS TOMAM POSSE NESTA OCASIÃO E DECLARAM NÃO ESTAREM INCURSOS EM NENHUM DOS CRIMES QUE OS IMPEÇAM DE EXERCER AS ATIVIDADES MERCANTIS.**
- 7. ENCERRAMENTO:** Concluídas as análises das matérias constante da pauta, aprovadas pelos acionistas **(I)** THP – TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA.; **(II)** CARMIGNAC PATRIMOINE; **(III)** CARMIGNAC EMERGENTS; **(IV)** CARMIGNAC INVESTISSEMENT; **(V)** ETON PARK FUND, L.P. - BBM AS; **(VI)** EP TISDALE LLC; **(VII)** POLO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES; **(VIII)** POLO NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO **(XI)** CENTRAL STATES

SOUTHEAST SOUTHWEST A PE FD; (x) GOLDMAN, SACHS AND CO, PROFIT SAHARING MASTER TR; (xi) PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; (xii) STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYESS RET SYS; (xiii) THE BRAZIL VALUE AND GROWTH FUND; (xiv) ANTONIO JOSE MONTEIRO DA FONSECA DE QUEIROZ; (xv) LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO; (xvi) WILSON PIOVEZAN; (xvii) MIGUEL FERREIRA AGUIAR; (xviii) JOAO VILLAR GARCIA. 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, 30 de abril de 2009.

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente

Paula Paulozzi Villar
Secretária
OAB/SP 201.610