

**TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**  
(A “COMPANHIA”)

CNPJ nº 03.014.553/0001-91  
NIRE 35.300.159.845

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2007

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 11 horas, do dia 02 de julho de 2007, na sede social da TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (a “Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua das Olimpíadas, nº. 205, conjunto 1402, CEP 04551-000.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (a “Lei das Sociedades por Ações”), e conforme assinaturas apostas no final desta ata.
3. MESA: Presidida e Secretariada pela advogada da Companhia a Sra. Paula Paulozzi Villar.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** ratificação da aquisição pela Companhia do controle nas sociedades (a) Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte, (b) Portonave S.A. – Terminais Portuários de Navegantes, (c) OSR Operações e Serviços Rodoviários Ltda., nos termos do artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações; **(ii)** ratificação da compromisso de venda de participação na Rio Verdinho Energia S.A. e na Rio Verde Energia S.A.; **(iii)** ratificação da aquisição dos direitos relativos aos consórcios (a) Consórcio de Serviços Rodoviários - CSR; (b) Consórcio Construtor do Norte do Paraná – CCNP; e **(iv)** a ratificação dos atos praticados pela Diretoria da Companhia relativos às operações listadas nos itens (i) a (iv) acima.
5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os acionistas deliberaram, o quanto segue:

- I. Ratificar a aquisição pela Companhia do controle nas sociedades (a) Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. – Econorte (“Econorte”), (b) Portonave S.A. – Terminais Portuários de Navegantes (“Portonvae”), e (c) OSR Operações e Serviços Rodoviários Ltda. (“OSR”), nos termos do artigo 256 da Lei das Sociedades por Ações;
- II. Ratificar o compromisso de venda de participação na Rio Verdinho Energia S.A. (“Rio Verdinho”) e na Rio Verde Energia S.A. (“Rio Verde”);
- III. Ratificar a aquisição pela Companhia dos direitos relativos aos consórcios (a) Consórcio de Serviços Rodoviários – CSR (“Consórcio CSR”); (b) Consórcio Construtor do Norte do Paraná – CCNP (“Consórcio CCNP”);
- IV. Em razão das deliberações tomadas nos termos dos itens I a III acima, ratificar a assinatura pela Diretoria da Companhia dos seguintes contratos relacionados às operações listadas acima:
  - (i) Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ações de Emissão da Econorte com Condição Suspensiva e Outras Avenças Relacionadas, datado de 22 de maio de 2007, e celebrado com a Engepasa Infraestrutura Ltda., referente à aquisição pela Companhia (i) de 244.791 ações ordinárias de emissão da Econorte; (ii) de participação que a Engepasa Infraestrutura Ltda. possuía no Consórcio CSR e no Consórcio CCNP; e (iii) de 18 quotas de emissão da OSR pelo preço total de R\$2,0 milhões, estando a eficácia dessa aquisição condicionada à obtenção de autorização do poder concedente;
  - (ii) Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ações de Emissão da Econorte com Condição Suspensiva e Outras Avenças Relacionadas, datado de 22 de maio de 2007, e celebrado com a Construtora Sanches Tripoloni Ltda., referente à aquisição pela Companhia (i) de 1.196.809 ações ordinárias de emissão da Econorte, representativas de 8,8% do seu capital social; e (ii) da participação que a Construtora Sanches

Tripoloni Ltda. possuía no Consórcio CSR e no Consórcio CCNP, pelo valor total de R\$11.900.000,00, estando a eficácia dessa aquisição condicionada à obtenção de autorização do poder concedente;

- (iii) Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Direitos das Quotas de Emissão da Empresa OSR Operações e Serviços Rodoviários Ltda. com Condição Suspensiva e Outras Avenças Relacionadas, datado de 22 de maio de 2007, celebrado com a Construtora Sanches Tripoloni Ltda., referente à aquisição pela Companhia de 88 quotas de emissão da OSR pelo valor total de R\$0,4 milhões, estando a eficácia dessa aquisição condicionada à obtenção de autorização do poder concedente;
- (iv) Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ações de Emissão da Econorte com Condição Suspensiva e Outras Avenças Relacionadas, datado de 24 de maio de 2007, celebrado com a Acciona do Brasil Ltda., referente à aquisição pela Companhia (i) de 3.400.996 ações ordinárias de emissão da Econorte; (ii) da participação que a Acciona do Brasil Ltda. possuía no Consórcio CSR e no Consórcio CCNP; e (iii) de 250 quotas de emissão da OSR pelo valor total de R\$38,5 milhões, estando a eficácia dessa aquisição condicionada à obtenção de autorização do poder concedente;
- (v) Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias com Condição Suspensiva e Outras Avenças Relacionadas, datado de 06 de junho de 2007, celebrado com a Polledo do Brasil Concessões e Serviços Ltda., referente à aquisição pela Companhia (i) de 1.958.398 ações ordinárias de emissão da Econorte; e (ii) de 144 quotas de emissão da OSR, pelo valor total de US\$8.363.300,00, estando a eficácia dessa aquisição é condicionada à obtenção de autorização do poder concedente;
- (vi) Contrato de Compra e Venda de Ações da Empresa Maris Gaudim, datado de 05 de junho de 2007, celebrado com a AEL Assessoria e Administração de Empresas S.A., referente à aquisição pela Companhia da totalidade das

ações da Maris Gaudium empreendimentos e Participações S.A., que, por sua vez, é titular de 4.033.999 ações ordinárias classe “B” de emissão da Portonave, pelo valor total de R\$37,6 milhões;

- (vii) Contrato de Compra e Venda de Quotas de Emissão de PNP Participações Ltda. aparelhada com ativos relacionados com a Portonave S.A. – Terminais Portuário de Navegantes e Outras Avenças, datado de 15 de junho de 2007, celebrado com a PNP Participações Ltda., referente à aquisição pela Companhia da totalidade das quotas da PNP Participações Ltda., que, por sua vez, é titular de 4.034.000 ações ordinárias classe “B” de emissão da Portonave, pelo valor total de R\$108,0 milhões;
- (viii) Memorando de Entendimentos, datado de 19 de junho de 2007, celebrado com a Companhia Brasileira de Alumínio, referente ao compromisso de venda pela Companhia de participação na Rio Verdinho e na Rio Verde, estando a eficácia dessa aquisição condicionada à obtenção de autorização do poder concedente.

6. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 02 de julho de 2007. Assinaturas: Mesa; Sra. Paula Paulozzi Villar – Presidente e Secretária. Acionistas: THP – Triunfo Holding Participações Ltda.; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; João Villar Garcia; Wilson Piovezan; Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Carlo Alberto Bottarelli; Pedro Jonsson.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 02 de julho de 2007.

---

Paula Paulozzi Villar  
Presidente e Secretária  
OAB/SP 201.610