

COLEGIADA

JUCESP
200706



JUCESP PROTOCOLO
623577/06-9



TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº 03.014.553/0001-91

NIRE nº 35.300.159.845

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 14 de julho 2006.

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos quatorze dias do mês de julho de 2006 (dois mil e seis), às 9:00 horas, na sede social da Sociedade, na rua Olimpíadas, 205, conjunto 1402, Vila Olímpia em São Paulo, SP, CEP 04551-000.

2) CONVOCAÇÃO: Por prévio entendimento de todos os acionistas, vez que todos foram regular e tempestivamente convocados, dispensaram a publicação dos anúncios convocatórios estando assim regulares neste ato, com a aplicação subsidiária do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76.

3) COMPOSIÇÃO DA MESA: Escolhido à unanimidade dos presentes, assumiu a Presidência desta reunião o Sr. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, que nomeou a mim, Dra. Paula Paulozzi Villar, advogada da empresa, para secretariá-lo.

4) PRESENCAS: Reuniu-se a totalidade dos acionistas, conforme se constata pelas assinaturas lançadas no competente Livro de Presenças, cujos nomes e qualificações constam na parte final desta ata.

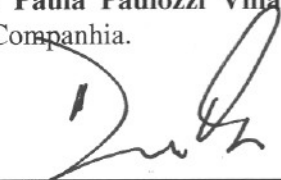
5) ORDEM DO DIA: Aprovação das Demonstrações Contábeis Individuais da Companhia, referentes ao exercício financeiro terminado em 31 de dezembro de 2005, publicados em 30 de junho de 2006 nos jornais: Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico.

6) DELIBERAÇÕES: Colocado o tema em discussão e decidiu-se aprovar integralmente a ordem do dia.


7) ENCERRAMENTO: Concluídas as análises das matérias constantes da pauta, todas aprovadas à unanimidade pelos acionistas, e nada mais havendo a tratar deram-se por encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada esta Ata que, após lida, conferida e achada exata, foi assinada em Livro Próprio por todos os acionistas presentes e aprovada sua publicação em extrato: **Miguel Ferreira de Aguiar**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG. nº 524.583 (SSP-MG) e CPF nº 006.357.239-72 residente e domiciliado na Av. Isaac Povoas, 901, sala 302, Cuiabá – MT, CEP 78.045-200; **Wilson Piovezan**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG. nº 712.721(SSP-SP) e CPF nº 027.236.389-87, residente e domiciliado na Rua Av. Isaac Povoas, 901, sala 302, Cuiabá – MT, CEP 78.045-200; **João Villar Garcia**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG. nº 5.030.478 (SSP-SP) e CPF nº 796.994.728-04, domiciliado na Rua Quatá, 1.177/143, São Paulo, SP, CEP 04551-000; **Luiz Fernando Wolff de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG. nº 877.564 (SSP-PR) e

CPF n. 274.536.269-00, domiciliado na Rua Quatá, 1.177/143, São Paulo, SP, CEP 04551-000; e **Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz**, brasileiro, separado, empresário, portador do RG. n° 9.254.344(SSP-SP) e CPF. n° 798.451.938-20, domiciliado na Rua Quatá, 1.177/143, São Paulo, SP, CEP 04551-000; **Construtora Triunfo S.A.**, inscrita no CNPJ sob o n° 77.955.532/0001-07, representada legalmente pelo Sr. João Villar Garcia e pelo Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, já qualificados neste instrumento, com sede na Rua Quatá, 1.177/143, São Paulo, SP, CEP 04551-000. **Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz – Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária.** A presente é cópia fiel lavrada no livro próprio da Companhia.

São Paulo, 14 de julho de 2006.



Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Presidente



Dra. Paula Paulozzi Villar – Secretária
OAB/SP 201.610

