

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO
1175172/07-8



TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº. 03.014.553/0001-91

NIRE nº. 35.300.159.845

**Ata da Assembléia Geral Ordinária
Realizada em 27 de abril de 2007.**

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2007 (dois mil e sete), às 10h00min horas, na sede na sede social da Companhia, no endereço rua das Olimpíadas, 205, conjunto 1402, Vila Olímpia, em São Paulo, SP.

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 o. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, que nomeou a mim, Paula Paulozzi Villar, advogada da Companhia, para secretariar os trabalhos.

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: Análise e deliberação sobre (i) aprovação do Balanço Patrimonial e as demonstrações previstas no art. 176 da vigente Lei Societária, correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, objetos de publicação no jornal Valor Econômico, caderno de finanças nas págs. C5, C6 e C7 em 19 de abril de 2007, bem como no Diário Oficial do Estado, caderno empresarial paginas 15, em 19 de abril de 2007; (ii) tomar as contas dos administradores, (iii) destinação do lucro líquido da companhia e (iv) eleição dos administradores da Companhia.

6. DELIBERAÇÕES: Colocados os temas discussão, os acionistas, por unanimidade, decidiram: (i) Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço

Patrimonial e as demais demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, observadas as disposições legais estatutárias, conforme publicações acima mencionadas. (ii) Aprovar as contas prestadas pelos administradores; (iii) Não distribuir dividendos posto que a Companhia fechou o exercício de 2006 sem apresentar lucros; (iv) Eleger os seguintes membros para compor o Conselho de Administração, os quais são empossados nesta oportunidade e declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis valendo a presente como declaração de desimpedimento perante o Registro do Comércio: (a) **João Villar Garcia**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 5.030.478 (SSP/SP) e inscrito no CPF n.º 796.994.728-04, residente e domiciliado na Rua Olimpíadas, 205, conjunto 1402, São Paulo, SP; (b) **Wilson Piovezan**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG n.º 712.721 (SSP/SP), inscrito no CPF n.º 027.236.389-87; (c) **Luiz Fernando Wolff de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG. n. 877.564(SSP-PR) e CPF n. 274.536.269-00 residente e domiciliado na Rua Olimpíadas, 205, conjunto 1402, São Paulo, SP; (d) **Miguel Ferreira de Aguiar**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n.º 524.583 (SSP/MG), e inscrito no CPF n.º 006.357.239-72, residente e domiciliado na Rua Olimpíadas, 205, conjunto 1402, São Paulo, SP; e (e) **Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz**, brasileiro, separado, empresário, portador da carteira de identidade RG n.º 9.254.344 (SSP/SP), inscrito no CPF n.º 798.451.938-20, residente e domiciliado na Rua Olimpíadas, 205, conjunto 1402, São Paulo, SP.

7. ENCERRAMENTO: Concluídas as análises das matérias constante da pauta, todas aprovadas à unanimidade pelos acionistas, e nada mais havendo a tratar deram-se por encerrados os trabalhos, determinando-se as medidas e providências cabíveis para o integral cumprimento das mesmas, tendo sido lavrada esta Ata que, após lida, conferida e achada exata, foi assinada em Livro Próprio por todos os acionistas a saber: (i) **Luiz Fernando Wolff de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG. n. 877.564(SSP-PR) e CPF n. 274.536.269-00, residente e domiciliado na rua das Olimpíadas, 205, conj. 1403, Vila Olímpia, CEP. 04551-000, São Paulo, SP. (ii) **Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz**, brasileiro, separado, empresário, portador da carteira de identidade RG n.º 9.254.344 (SSP/SP), inscrito no CPF n.º 798.451.938-20, residente e domiciliado na rua das Olimpíadas, 205, conj. 1403, Vila Olímpia, CEP. 04551-000, São Paulo, SP (iii) **Miguel Ferreira de Aguiar**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n.º 524.583 (SSP/MG), e inscrito no CPF n.º 006.357.239-72, residente e domiciliado na rua das Olimpíadas, 205, conj. 1403, Vila Olímpia, CEP. 04551-000, São Paulo, SP (iv) **Wilson Piovezan**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG n.º 712.721 (SSP/SP), inscrito no CPF n.º 027.236.389-87, residente e domiciliado na rua das Olimpíadas, 205, conj. 1403, Vila Olímpia, CEP. 04551-000, São Paulo, SP (v) **João Villar Garcia**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 5.030.478 (SSP/SP) e inscrito no CPF n.º 796.994.728-04 residente e domiciliado na rua das

Olimpíadas, 205, conj. 1403, Vila Olímpia, CEP. 04551-000, São Paulo, SP (vi) **TriunfoPar Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 08211.551/0001-06 e NIRE nº. 35220809762, com endereço na Rua das Olimpíadas, 205, conj. 1402 B, CEP: 04551-000, São Paulo, SP. Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Sr. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, secretário. Os acionistas deliberaram publicar a presente ata em forma de extrato. 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, 27 de abril de 2007

Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Presidente

Paula Paulozzi Villar
Secretária
OAB/SP 201.610

