



JUCESP PROTOCOLO
420130/06-8



TPI - Triunfo Participações
e Investimentos

COLEGIADA

JUCESP
12 05 06

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 29 DE ABRIL DE 2006.

1) DATA, HORA E LOCAL:

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2006 (dois mil e seis), 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 Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, que nomeou a mim, Sr. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, 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:

1



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 2005, objetos de publicação no jornal Valor Econômico, as págs. 5 a 7 do caderno de finanças, em 28 de abril de 2006, bem como no Diário Oficial do Estado, em 29 de abril de 2006; (ii) tomar as contas dos administradores, (iii) destinação do lucro líquido da companhia e (iv) ratificação da AGE de 26 de dezembro de 2005.

6) DELIBERAÇÕES:

Colocados os temas discussão, os acionistas, por unanimidade, decidiram:

- (i) Aprovaram o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações contábeis e financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005, observadas as disposições legais estatutárias, conforme publicações acima mencionadas.
- (ii) Aprovaram as contas prestadas pelos administradores;
- (iii) Por proposição dos administradores, a Assembléia deliberou a seguinte destinação do Lucro Líquido do Exercício, do valor de R\$ 2.488.683,43 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos): (a) para Reserva Legal na importância de R\$ 124.434,17 (cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos), (b) para saldo de Lucros acumulados a importância de R\$ 2.364.249,26 (dois milhões, trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos);
- (iv) Observado o saldo final na rubrica "Lucros Acumulados" no montante de R\$ 12.715.406,31 (doze milhões, setecentos e quinze mil, quatrocentos e seis reais e trinta e um centavos), deliberou esta Assembléia ratificar a destinação, conforme deliberações estabelecidas na AGE de 26 de dezembro de 2005, para distribuição de dividendos, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas;

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 (i) **Luiz Fernando Wolff de Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG. n. 877.564 (SSP-PR) e CPF n. 274.536.269-00 (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 (iii) **Miguel Ferreira de Aguiar**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG n.º 524.583

JUCESP
12 05 06



(SSP/MG), e inscrito no CPF nº 006.357.239-72 (iv) **Wilson Piovezan**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 712.721 (SSP/SP), inscrito no CPF nº 027.236.389-87; (v) **João Villar Garcia**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 5.030.478 (SSP/SP) e inscrito no CPF nº 796.994.728-04 (vi) **Construtora Triunfo S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 77.955.532/0001-07, representada legalmente pelo Sr. João Villar Garcia, já qualificado neste instrumento; todos domiciliados na rua das Olimpíadas, 205, conj. 1403, Vila Olímpia, CEP. 04551-000, São Paulo, SP.

Os acionistas deliberaram publicar a presente ata em forma de extrato.

A presente é cópia fiel, lavrada no livro próprio da Companhia.

São Paulo, 29 de abril de 2006.

Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Secretário

