

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO

1402562/07-0



**Triunfo**  
TPI - Triunfo Participações  
e Investimentos

**TPI – TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**  
(a “Companhia”)

NIRE N.º 35.300.159.845

CNPJ N.º 03.014.553/0001-91

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2007

**DATA E LOCAL:** Realizada às 13h00m, do dia 17 de outubro de 2007, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, 205, 14º andar, conjunto 1402, CEP 04551-000, Vila Olímpia.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Realizada a convocação via e-mail dos Membros de Administração e presentes a totalidade dos membros, conforme comprova lista de presença.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a Reunião o Sr. Carlo Alberto Bottarelli e secretariou os trabalhos, eu, Paula Paulozzi Villar.

**ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação sobre:

- i. Manifestação do Conselho de Administração sobre o Relatório e as contas da Diretoria, bem como sobre as demonstrações financeiras do exercício que deverão ser submetidas à Assembléia Geral Ordinária, nos termos do artigo 15, item “XXVI” do Estatuto Social da Companhia;
- ii. Aprovação do mutuo a ser realizado com a controladora da TPI a empresa THP – Triunfo Holding de Participações Ltda. No valor de US\$56.000.000.00 (cinquenta e seis milhões de dólares), recurso que devera ser destinado à aquisição do Projeto Alamoia;
- iii. Aprovação para a aquisição de participação de 25% das quotas da empresa Terminal Brasil Participações Ltda. (“TBP”);
- iv. Outros assuntos relacionados a ordem do dia.

**DELIBERAÇÕES:** Iniciados os trabalhos, a totalidade dos membros do Conselho de Administração decidiu suspender os trabalhos até o dia 23/10/2007 para que possam estudar melhor os documentos



disponibilizados pela Diretoria Executiva. Deliberou-se por fim que deverá o Presidente do Conselho, convidar os auditores externos para participar dos trabalhos desta Reunião.

**SUSPENSÃO:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Presidente, após ter agradecido a contribuição de todos, SUSPENDEU o presente conclave. São Paulo, 17 de outubro de 2007. Assinaturas: Mesa: Carlo Alberto Bottarelli - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Fernando Xavier Ferreira, Paulo Roberto Nunes Guedes, Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Carlo Alberto Bottarelli, Miguel Ferreira de Aguiar, Allyrio de Jesus Dipp Filho.

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 17 DE OUTUBRO DE 2007

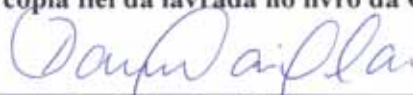
**Continuação**

Aos 23 de outubro de 2007 às 10h00m na sede social da Companhia, reuniram-se todos os membros do Conselho de Administração da Companhia para finalizar o conclave iniciado em 17 de outubro de 2007. Com a palavra o Presidente, Carlo Alberto Bottarelli, solicitou que a secretária dos trabalhos procedesse à leitura da ordem do dia. Após, passou-se para as deliberações tendo os Conselheiros, por unanimidade, decidido o a seguir:

1. Aprovar o Relatório e as contas da Diretoria, bem como as demonstrações financeiras do exercício, sem ressalvas, decidindo por consequência encaminhar os documentos listados anteriormente à Assembléia Geral Ordinária convocada para o dia 05 de novembro de 2007.
2. Aprovar o mútuo nas condições propostas pela Diretoria Executiva;
3. Aprovar, nas condições propostas pela Diretoria Executiva, a aquisição de participação de 25% das quotas da empresa TBP.

Não havendo nada mais a ser discutido, o Presidente, após ter agradecido a contribuição de todos, encerrou o presente conclave. São Paulo, 23 de outubro de 2007. Assinaturas: Mesa: Carlo Alberto Bottarelli - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Fernando Xavier Ferreira, Paulo Roberto Nunes Guedes, Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Carlo Alberto Bottarelli, Miguel Ferreira de Aguiar, Allyrio de Jesus Dipp Filho.

**A presente é cópia fiel da lavrada no livro da Companhia.**



Paula-Paulozzi Villar  
Secretária  
OAB/SP 201.610

