

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 26 DE MARÇO DE 2008

DATA E LOCAL: Realizada às 14h00m, do dia 26 de março de 2008, 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.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Realizada a convocação regular dos Membros do Conselho de Administração da Companhia, compareceram ao conclave os signatários desta ata os quais constam qualificados ao final deste documento. Como convidados compareceu o Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, o Sr. Sandro Antonio de Lima, e os representantes dos auditores independentes da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz e secretariou os trabalhos, eu, Paula Paulozzi Villar.

ORDEM DO DIA: (i) Manifestar sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria referente ao último exercício findo, nos termos do inciso V, do artigo 142 da Lei das Sociedades Anônimas; (ii) Conceder aval da Companhia na operação de empréstimo ponte no valor de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) em favor de sua coligada Rio Verde Energia S.A.; e (iii) Ratificar os atos praticados pela Diretoria Executiva da Companhia em relação ao Contrato de mútuo no valor de R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais) firmado com a coligada Companhia Terminais Portuários de Navegantes - Portonave S.A.

DELIBERAÇÕES: Colocados os itens da ordem do dia em análise e discussão, a presente reunião foi suspensa, para melhor análise dos documentos elencados do item (i) da Ordem do Dia.

Após discussão e análise dos conselheiros acerca das matérias constantes da Ordem do Dia, em 28 de março de 2008, por unanimidade, os presentes decidiram aprovar todas as ordens do dia. Em relação ao item (i) o Conselho concordou com o entendimento da Diretoria Executiva no sentido de que não haverá distribuição de dividendos aos acionistas, posto que a Companhia não apresentou lucros. Finalmente os Conselheiros resolveram submeter à Assembléia Geral Ordinária do exercício findo em dezembro de 2007, as contas ora apresentadas pelo Diretor Administrativo Financeiro bem como relatório da administração e os outros documentos pertinentes.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Presidente, após ter agradecido a contribuição de todos, encerrou o presente conclave. São Paulo, 28 de março de 2008.

Assinaturas: Mesa: Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. **Conselheiros Presentes:** Allyrio de Jesus Dipp Filho; Fernando Xavier Ferreira; Ricardo Stabile Piovezan; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Miguel Ferreira de Aguiar e Luiz Fernando Wolff de Carvalho (p.p).

Paula Paulozzi Villar
Secretária
OAB/SP 201.610

Allyrio de Jesus Dipp Filho

Fernando Xavier Ferreira

Ricardo Stabile Piovezan

Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz

Miguel Ferreira de Aguiar

Luiz Fernando Wolff de Carvalho (p.p).

Convidados:

Sandro Antonio de Lima
Diretor Administrativo-Financeiro