

TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.

COMPANHIA ABERTA
NIRE 35.300.159.845
CNPJ/MF n.º 03.014.553/0001-91

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2010

DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 9h00, do dia 19 de janeiro de 2010, na sede social da Companhia.

CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Regularmente convocados compareceram ao conclave os membros do Conselho de Administração, que ao final assinam esta ata.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a reunião o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho e eu, Paula Paulozzi Villar, secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Homologar o aumento de capital da Companhia, deliberado em 09 de outubro de 2009.

DELIBERAÇÕES: Após a análise e debate sobre o tema constante da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração verificaram a subscrição privada da totalidade das 9.295.472 (nove milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois) ações ordinárias, emitidas na Reunião do Conselho de Administração de 09 de outubro de 2009. Dessa maneira, foi homologado o aumento de capital, dentro do limite de seu capital autorizado, no valor total de R\$ 51.032.141,28 (cinquenta e um milhões, trinta e dois mil, cento e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), mediante a emissão de 9.295.472 (nove milhões, duzentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e setenta e dois) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Em razão do aumento capital ora homologado, o capital social da Companhia passou de R\$ 461.947.085,27 (quatrocentos e sessenta e um milhões, novecentos e quarenta e sete mil, oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos) para R\$ 512.979.226,55 (quinhentos e doze milhões, novecentos e setenta e nove mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos). As ações ora emitidas são em tudo idênticas às ações já existentes, tendo os mesmos direitos conferidos às demais ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos do Estatuto Social e da legislação aplicável, e farão jus a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia após a presente homologação. O valor adicional obtido pela Companhia no leilão de sobras em relação ao preço de subscrição, que totaliza R\$1.193.457,21 (um milhão, cento e noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos), será destinado à reserva de capital.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Não havendo nada mais a ser discutido, tendo todos os assuntos sido aprovados pelos Conselheiros presentes, sem restrição, o Presidente após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após lidos seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada.

ASSINATURAS: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho – Presidente e Paula Paulozzi Villar - Secretária. Membros do Conselho de Administração: João Villar Garcia, Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Allyrio de Jesus Dipp Filho, Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Ricardo Stabile Piovezan, Miguel Ferreira de Aguiar, Jorge Michel Lepeltier e Fernando Xavier Ferreira.

A presente confere com a original lavrada em livro próprio da Companhia.

São Paulo, 19 de janeiro de 2010.

Mesa:

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente

Paula Paulozzi Villar
Secretária

João Villar Garcia

Allyrio de Jesus Dipp Filho

Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz

Ricardo Stabile Piovezan

Miguel Ferreira de Aguiar

Jorge Michel Lepeltier

Fernando Xavier Ferreira