

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

NIRE Nº. 35.300.159.845
CNPJ Nº. 03.014.553/0001-91

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2010.

DATA E LOCAL: Realizada às 9h30m, do dia 03 de março de 2010, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, 205/1402, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados todos os conselheiros, Compareceram ao conclave os membros que ao final assinam esta ata.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Paula Paulozzi Villar para secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

- (i) Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e as Demonstrações Contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes;
- (ii) Proposta de destinação do lucro líquido relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, a serem encaminhados para apreciação dos acionistas da Companhia em Assembléia Geral Ordinária;
- (iii) Proposta de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia a ser encaminhada para apreciação dos acionistas da Companhia em Assembléia Geral;
- (iv) Remuneração global da administração das controladas/coligadas;
- (v) 4º aditivo contratual entre a coligada Portonave e Construtora Triunfo S.A. no valor de R\$ 2.220.973,23.

DELIBERAÇÕES: Em discussão o item (i) da ordem do dia, os conselheiros, após analisarem o Parecer do Comitê de Auditoria e Controle a respeito e após ouvida a apresentação realizada pelos auditores independentes da Diretoria, Ernest & Young Auditores Independentes S/S que emitiram parecer sem ressalvas datada de 19 de fevereiro de 2010 concluíram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, pela aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e das Demonstrações Contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009.

Em pauta o item (ii) da Ordem do Dia, os conselheiros solicitaram detalhamentos da proposta apresentada pela Diretoria Executiva da Companhia que solicitou prazo de 48 horas para atendimento da solicitação. Anuindo com o requerimento realizado, os conselheiros decidiram suspender o presente conclave, no tocante específico a matéria listada no item (ii) com a retomada para o dia 05 de março de 2010 às 10h00.

Passando-se para o item (iii) da ordem do dia, os conselheiros presentes, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovaram o encaminhamento de proposta, para apreciação dos acionistas da Companhia, de remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, no valor total de R\$ 8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil reais) a ser paga, a partir da data de sua aprovação pelos acionistas.

No tocante ao item (iv) da ordem do dia o assunto foi decidido nos moldes da Proposta da Diretoria apresentada.

Finalmente, em discussão o item (v) da ordem do dia, os conselheiros decidiram aprovar a contratação do 4º aditivo, posto as justificativas apresentadas pela Diretoria Executiva em forma de proposta.

SUSPENSÃO: Os trabalhos ficam suspensos ate o dia 05 de março de 2010 as 10h00. São Paulo, 03 de março de 2010. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Allyrio de Jesus Dipp Filho; Fernando Xavier Ferreira; Ricardo Stabile Piovezan; Miguel Ferreira de Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; João Villar Garcia e Jorge Lepeltier.

Certifico e dou fé que a presente ata confere com a original lavrada em livro próprio e arquivado na sede da companhia.

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente

Paula Paulozzi Villar
Secretária