

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 29 DE MAIO DE 2008.

DATA E LOCAL: Realizada às 14h00m, do dia 29 de maio de 2008, 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. Como convidados comparecem ao os membros da Diretoria Executiva da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, que nomeou a mim, Paula Paulozzi Villar para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

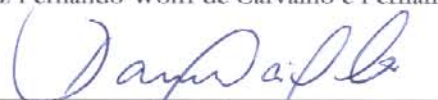
1. Aprovação para a contratação de nova empresa de auditoria independente, considerando as normas de rodízio estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários;
2. Aprovação para a concessão de aval da TPI em favor dos debenturistas na controlada Empresa Concessionária do Norte – Econorte (a “Econorte”), como alternativa à vedação da distribuição de dividendos hoje existentes;
3. Aprovação de mútuo com sua coligada Terminais Portuários de Navegantes S.A. – Portonave (a “Portonave”);
4. Autorização para a contratação de empréstimos para fazer frente ao Programa de Investimentos da Companhia;

DELIBERAÇÕES: Colocados os itens da ordem do dia em discussão, por unanimidade os Conselheiros decidiram:

1. Determinar a contratação da empresa da Auditoria Independente Ernest & Yong Auditores Independentes S/C, para atuar na Companhia nos próximos 5 anos, respeitados os termos e condições apresentadas pela Diretoria Executiva. Determinou-se também que o voto da TPI em suas coligadas e controladas acerca desta matéria seja no sentido da contratação da Auditoria Independente ora eleita;

2. Aprovar o aval da Companhia em favor dos debenturistas de sua controlada Econorte;
3. Aprovar a concessão de mútuo a Portonave até o valor de R\$ 10.000.000,00 a ser contratado por um período de 360 dias renováveis por igual período e indexado a taxas de juros de mercado.
4. Adiar a decisão de aprovação do empréstimo para a próxima Reunião do Conselho de Administração, a qual se realizará no dia 10 de junho de 2008 às 10h00m, posto que o Fluxo de Caixa da Companhia deve ser re-adequado considerando os novos projetos aprovados pela administração.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Presidente encerrou o conclave. São Paulo, 29 de maio de 2008. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Ricardo Stabile Piovezan; Miguel Ferreira de Aguiar; Allyrio de Jesus Dipp Filho; Luiz Fernando Wolff de Carvalho e Fernando Xavier Ferreira.



Paula Paulozzi Villar
Secretária – OAB/SP 201.610