

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 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2008.

1. **DATA E LOCAL:** Realizada às 13h00m, do dia 29 de dezembro de 2008, na sede da Companhia.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocados compareceram ao conclave a totalidade dos membros do Conselho de Administração, os quais participaram do presente conclave via teleconferência.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho e eu, Paula Paulozzi Villar, advogada da Companhia secretariei os trabalhos.
4. **ORDEM DO DIA:** Contratação de empréstimo, na forma de mútuo, com a Portonave S.A - Terminais Portuários de Navegantes, no valor de R\$ 5.000.000,00 - conforme previsto no Plano de Negócios da Companhia - a ser mutuado à taxa de CDI + 0,3772% a.m., e prazo de pagamento em até 12 meses.
5. **DELIBERAÇÕES:** A ordem do dia foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros, conforme comprova os votos, proferidos nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, anexados na presente ata.
6. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Presidente após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. **Assinaturas:** Paula Paulozzi Villar – Secretária. **Conselheiros:** Allyrio de Jesus Dipp Filho; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Ricardo Stabile Piovezan; Miguel Ferreira de Aguiar; Luiz Fernando Wolff de Carvalho, João Villar Garcia e Fernando Xavier Ferreira.

São Paulo, 29 de dezembro de 2008.

Paula Paulozzi Villar
Secretária
OAB/SP 201.610