

**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 05 DE MARÇO DE 2010.

Continuação da Reunião do Conselho de Administração  
realizada em 03 de março de 2010

AOS 05 de março de 2010, as 10h00, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, 205/1402, São Paulo, SP, CEP 04551-000 reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia a fim de finalizar a Reunião do Conselho de Administração iniciada em 03 de março de 2010 as 9h30. Iniciados os trabalhos o Presidente do Conselho de Administração solicitou a secretária que procedesse a leitura do item da Ordem do Dia que não foi deliberado no conclave suspenso, a saber: “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”. Ato contínuo o Presidente da Companhia apresentou aos presentes a Proposta da Diretoria:

“Proposta da Diretoria:

Senhores Conselheiros,

A Diretoria da **TPI – TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.** submete à apreciação de Vossas Senhorias, na Assembléia Geral Ordinária, as proposta de destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, observadas a legislação societária vigente e as disposições constantes de seu estatuto social:

Composição do lucro líquido:

Resultado do exercício de 2009:	R\$ 32.660.329,38
(-) Compensação do saldo de prejuízos acumulados:	<u>- R\$ 61.876.858,93</u>
(=) Saldo de prejuízos acumulados:	- R\$ 29.526.829,55
(+) Parcela realizada da reserva de reavaliação reflexa:	<u>R\$ 37.605.124,44</u>
<b>(=) Lucro a disposição dos acionistas:</b>	<b>R\$ 8.388.594,89</b>

A proposta de destinação do lucro a disposição dos acionistas é:

**Lucro a disposição dos acionistas:** **R\$ 8.388.594,89**

Destinações:

Dividendos **R\$ 8.388.594,89**

Informamos ainda que a destinação ora proposta está perfeitamente refletida nas Demonstrações Financeiras elaboradas pela administração da Companhia, as quais serão amplamente divulgadas nos termos da legislação vigente.

Esta é a proposta que submetemos à deliberação dos Senhores Conselheiros.

São Paulo, SP, 05 de março de 2010.”

O Conselho deliberou pela aprovação da proposta acima e decide pelo seu encaminhamento à Assembléia Geral Ordinária.

Após, os conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade, *ad referendum* da Assembléia Geral Ordinária, que:

a) em 15 de abril de 2010, serão pagos aos acionistas **dividendos** referentes aos meses de **janeiro a dezembro de 2009**, no valor total de **R\$ 8.388.594,89** (Oito milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos), correspondendo a **R\$ 0,057456** (Cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis milionésimos de real) por ação, sem retenção de Imposto de Renda na Fonte.

b) referidos dividendos terão como base de cálculo a **posição acionária de 5 de março de 2010**, sendo que, a partir de **8 de março de 2010**, as ações da Companhia serão negociadas "ex" dividendos.

Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição ao 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. São Paulo, 10 de novembro de 2009.  
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.

---

Luiz Fernando Wolff de Carvalho  
Presidente

---

Paula Paulozzi Villar  
Secretária

---

Allyrio de Jesus Dipp Filho  
p.p

---

Fernando Xavier Ferreira

---

Ricardo Stabile Piovezan

---

Miguel Ferreira de Aguiar

---

Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz

---

João Villar Garcia

---

Jorge Lepeltier