



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

NIRE 35.300.159.845
 CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2010

DATA E LOCAL: Realizada na sede social da TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, nº 205, conjunto 142/143, Vila Olímpia, CEP 04551-000 às 10h00 horas do dia 11 de novembro de 2010.

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

COMPOSIÇÃO DA MESA: Escolhido pela unanimidade dos presentes presidiu a reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho e eu, Paula Paulozzi Villar, nos termos do § 1º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: (i) Autorização para que a Companhia conceda aval para a operação firmada entre a Concessionária da Rodovia Juiz de Forra – Rio – Concer (“Concer”) e a Financiadora de Estudos e Pesquisas – FINEP, no valor de R\$ 11.413.968,50 (onze milhões quatrocentos e treze mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), com o objetivo de substituir a garantia atual concedida ao FINEP, a saber, Fiança bancária avalizada pelos acionistas da Concer.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Em pauta o item único da ordem do dia o mesmo restou aprovado por todos os membros presentes sem ressalvas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida, conferida, e aprovada por todos os presentes, segue assinada.
Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho – Presidente e Paula Paulozzi Villar - Secretária. Conselheiros: Jorge Michel Lepeltier, Miguel Ferreira de Aguiar, Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Ricardo Stabile Rivezan e Allyrio de Jesus Dipp Filho (p.p).

São Paulo, 11 de novembro de 2010.

