

**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 03 DE OUTUBRO DE 2011**

1. **DATA E LOCAL:** Realizada na sede social da Companhia, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olímpíadas, nº 205, conjunto 142, Vila Olímpia, CEP 04551-000 às 13h00 horas do dia 03 de outubro de 2011.

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

3. **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.

4. **ORDEM DO DIA:**

- (i) Aprovação Do pagamento de dividendos intercalares;
- (ii) Ratificação do exercício da Opção de compra da totalidade das ações de emissão da empresa Santa Rita S.A de propriedade de PEDRO DA ROCHA BRITES, conforme realizado no dia 01 de setembro de 2011, (a “Opção de Compra”);
- (iii) Aprovação da contratação da Construtora Triunfo S.A. (a “CTSA”) para as obras de ampliação da área da empresa Portonave (as “Obras Portonave”).

5. **DELIBERAÇÕES:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes decidiu aprovar:

(i) Aprovar a Proposta da Diretoria Executiva nos termos a seguir:

Lucro líquido do período de 6 (seis) meses findo em 30 de junho de 2011

R\$ 7.684.386,99

(-) Provisão para constituição de reserva legal (5%) – a ser constituída na AGO de 2012 que aprovar as demonstrações financeiras de 2011

(R\$ 384.219,35)

Base de cálculo dos dividendos depois de deduzida a provisão para constituição da reserva legal	R\$ 7.300.167,64
Reversão da parcela da reserva de reavaliação e do ajuste de avaliação patrimonial realizados	<u>R\$ 34.511.054,28</u>
Base de cálculo dos dividendos depois da reversão da parcela da reserva de reavaliação e do ajuste de avaliação patrimonial realizados	<u>R\$ 41.811.221,92</u>

Após, os conselheiros presentes deliberaram por unanimidade que:

a) até 20 de outubro de 2011, serão pagos aos acionistas **dividendos intercalares**, apurados com base no Balanço Patrimonial levantado em 30 de junho de 2011, no valor total de **R\$ 20.000.000,00** (vinte milhões de reais), correspondendo a **R\$ 0,136986** (cento e trinta e seis mil, novecentos e oitenta e seis milionésimos de reais) por ação, sem retenção de Imposto de Renda na Fonte.

b) referidos dividendos terão como base de cálculo a **posição acionária de 03 de outubro de 2011**, sendo que, a partir de **04 de outubro de 2011**, as ações da Companhia serão negociadas "ex" dividendos.

Após, passando-se para o item "ii" foram ratificados todos os atos praticados pela Diretoria Executiva no que se refere à Opção de Compra.

Finalmente, no tocante ao item "iii" após verificado o regular processo de contratação discriminado no Artigo 15, Parágrafo 5º do Estatuto Social da Companhia, restou aprovada a Contratação em referencia.

Todos os assuntos foram acimados possuem como respaldo às informações providas pela Diretoria Executiva da Companhia.

**6. 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, segue assinada. **Assinaturas:** Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho – Presidente e Paula Paulozzi Villar - Secretária. **Conselheiros:** Marcelo Souza Monteiro, Leonardo Ferreira de Aguiar, Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Fernando Xavier Ferreira, Ricardo Stabile e João Villar Garcia.

**Certifico e dou fé que a presente confere com a original lavrada em livro próprio da Companhia.**

São Paulo, 03 de outubro de 2011.

---

Paula Paulozzi Villar  
Secretária  
OAB/SP 201.610

---

Luiz Fernando Wolff de Carvalho  
Presidente