

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 10 DE NOVEMBRO DE 2011.

DATA E LOCAL: Realizada às 10h00m, do dia 10 de novembro de 2011, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, 205/1402, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados estiveram presentes ao conclave os membros que ao final assinam esta ata.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Andrea Ferreira de Mello secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA:

1. INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS REFERENTES AO 3T11.
2. RESULTADOS DA REVISÃO EFETUADA PARA O TRIMESTRE FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2011 PELA AUDITORIA INDEPENDENTE DA COMPANHIA ERNEST & YOUNG TERCO (“AUDITORIA”):

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos tomou a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração, Luiz Fernando Wolff de Carvalho, que colocou em votação o pedido do Conselho Fiscal de acompanhar as reuniões de Conselho de Administração que tenham por pauta a apresentação das informações financeiras trimestrais. Após debates, os senhores conselheiros decidiram por passar a convidar os membros do Conselho Fiscal para participarem como ouvintes nas Reuniões de Conselho de Administração que tiverem por pauta a apresentação dos números relativos aos ITRs (Informações Trimestrais da Companhia), além das reuniões que apresentem as Demonstrações Financeiras anuais, o que já ocorre atualmente.

Em seguida, o Diretor Administrativo-Financeiro Sr. Sandro Antonio de Lima (“CFO”) apresentou aos presentes os números relativos ao item “1” da ordem do dia, nos termos do aprovado pela Diretoria da Companhia. Realizados todos os debates e questionamentos sobre os assuntos, os administradores presentes se deram por satisfeitos, aprovaram os números e agradeceram a participação do CFO no conclave.

Após, em atenção ao item 2, foram chamados ao conclave os Auditores da Companhia, os quais apresentaram aos Conselheiros a revisão em referência. Os itens foram debatidos, referendados e aprovados pelo Conselho.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo, 10 de novembro de 2011. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho – Presidente e Andrea Ferreira de Mello - Secretária. Conselheiros: Marcelo Souza Monteiro, Leonardo Almeida Aguiar, Fernando Xavier Ferreira, Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Ricardo Stabile Piovezan e João Villar Garcia.

Certifico e dou fé que a presente Ata confere com original lavrada em livro próprio arquivado na sede da Companhia.

São Paulo, 10 de novembro de 2011

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente

Andrea Ferreira de Mello
Secretária
OAB\SP 171.554