

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 15 DE JUNHO DE 2010.

DATA E LOCAL: Realizada às 9h30m, do dia 15 de junho de 2010, na sede social da Companhia – Rua Olímpíadas, 205/142, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados todos os conselheiros, Compareceram 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, Paula Paulozzi Villar para secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

- (i) Operação Financeira que a coligada Portonave S.A. – Terminais Navegantes (a “Portonave”) pretende contratar com o Banco Santander S.A. no valor de R\$ 250.000.000,00.
- (ii) Política de contratação de partes relacionadas;
- (iii) Criação do Comitê Estratégico da Companhia;
- (iv) Modificação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Controle;

DELIBERAÇÕES: Em discussão o item (i) da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram a contratação da operação em referencia nos termos da proposta apresentada pela Diretoria Executiva no que diz respeito ao pacote de garantias, inclusive, tendo em vista que a Operação permitira o pre-pagamento da operação de credito firmada inicialmente com a GE Capital e outros no valor de USD 183.000.000,00 cujo saldo devedor na data de quitação da operação será da ordem de USD 122.000.00,00, possibilitando a Companhia a redução de *covenants* e eliminando os efeitos das oscilações cambiais. Ato contínuo, em pauta o item (ii) foi chamado o representante do escritório *Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados* o qual recomendou aos presentes a aprovação da Política de Contratação de Partes Relacionadas nos termos apresentados. Desta forma, os conselheiros decidiram aprovar o texto da minuta o qual passa a ser final e vigente. Após, em debate o item (iii) da ordem do dia tendo os conselheiros, decidido criar o Comitê Estratégico e aprovar a minuta de Regimento Interno nos termos propostos pela Diretoria Executiva. Em seguida, foram eleitos para compor o Comitê Estratégico os Senhores Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Joao Villar Garcia e Fernando Xavier Ferreira. Passando-se para o item (iii), restou aprovada a modificação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Controle conforme sugerido pela Diretoria Executiva. Ainda sobre o tema, haja vista a reestruturação dos órgãos consultivos da Companhia, os Senhores, Luiz Fernando Wolff de Carvalho e Fernando Xavier Ferreira renunciaram os cargos que preenchiam no Comitê de Auditoria e Controle, que passa a ter a

seguinte composição: Jorge Lepeltier; Ricardo Piovezan e Antonio Jose Monteiro da Fonseca de Queiroz.

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 assinada. São Paulo, 15 de junho de 2010. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho – Presidente e Paula Paulozzi Villar - Secretária. Conselheiros: Jorge Michel Lepeltier, Miguel Ferreira de Aguiar, João Villar Garcia, Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Fernando Xavier Ferreira, Ricardo Stabile Piovezan e Allyrio de Jesus Dipp Filho.

Mesa:

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente

Paula Paulozzi Villar
Secretária

João Villar Garcia

Allyrio de Jesus Dipp Filho

Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz

Ricardo Stabile Piovezan

Miguel Ferreira de Aguiar

Jorge Michel Lepeltier

Fernando Xavier Ferreira