

TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a “Companhia”)

CNPJ nº 03.014.553/0001-91

NIRE nº 35.300.159.845

Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 11 de agosto de 2009.

1. Data, hora e local: Aos 11 dias do mês de agosto de 2009 (dois mil e nove), às 11h00min, na sede social da Sociedade, na rua das Olimpíadas, 205, conj. 1402, CEP. 04551-000, em São Paulo, Estado de São Paulo.

2. Convocação: Por prévio entendimento de todos os membros do Conselho de Administração, vez que todos foram regular e tempestivamente convocados, dispensaram a publicação dos anúncios convocatórios estando assim regulares neste ato, com a aplicação subsidiária do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76.

3. Composição da Mesa: Escolhido à unanimidade dos presentes, assumiu a Presidência desta reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho que nomeou a mim, Paula Paulozzi Villar para secretariar os trabalhos.

4. Presenças: Compareceu ao conclave a unanimidade dos membros do Conselho de Administração cujas qualificações e assinaturas constam na parte final desta ata, como convidado, esteve presente o Diretor Presidente da Companhia.

5. Ordem Do Dia:

1. Fechamento de capital da Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. - Econorte (a “Econorte”);
2. Operação financeira que a Econorte pretende contratar no valor de até R\$ 50.000.000,00 com o Banco do Brasil S.A.;
3. Aval da Companhia na operação financeira listada no item “2” acima;
4. Aval da Companhia na operação financeira que a Concessionária das Rodovias Osório – Porto Alegre S.A. – Concepa pretende firmar no valor de até R\$ 5.000.000,00;

6. Deliberações:

Todos os itens da ordem do dia foram aprovados pela unanimidade dos conselheiros nos termos das respectivas propostas da Diretoria Executiva da Companhia.

7. **Encerramento:** Não havendo nada mais a ser discutido, tendo todos os assuntos sido aprovados pelos Conselheiros presentes, sem restrição, o Presidente após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após lidos seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. Conselheiros: Allyrio de Jesus Dipp Filho; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Ricardo Stabile Piovezan; Miguel Ferreira de Aguiar; Fernando Xavier Ferreira; João Villar Garcia e Jorge Michel Lepeltier. Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho – Presidente e Paula Paulozzi Villar – Secretária.

São Paulo, 11 de agosto de 2009.

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente

Paula Paulozzi Villar
Secretária

Allyrio de Jesus Dipp Filho

Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz

Ricardo Stabile Piovezan

Miguel Ferreira de Aguiar

João Villar Garcia

Jorge Lepeltier

Fernando Xavier Ferreira