

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO

0.756.104/08-7



**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 18 DE SETEMBRO DE 2008.

**DATA E LOCAL:** Realizada às 13h00m, do dia 18 de setembro de 2008, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, 205/1402, 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, secretariei os trabalhos.

**ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação sobre:

1. Aval da Companhia no aditivo ao financiamento contratado entre Rio Verde Energia S.A. e Itaú BBA, o qual passará a ser de R\$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), com vencimento em 30 de outubro de 2008.

**DELIBERAÇÕES:** Colocados o item único da ordem do dia em discussão, por unanimidade os Conselheiros decidiram:

1. Aprovar o aval da companhia na operação de financiamento pretendida pela Controlada Rio Verde Energia S.A. junto ao Itaú BBA.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Presidente encerrou o conclave. São Paulo, 18 de setembro de 2008. **Assinaturas:** Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. **Conselheiros:** Miguel Ferreira de Aguiar; Allyrio de Jesus Dipp Filho; Luiz Fernando Wolff de Carvalho; Fernando Xavier Ferreira; João Villar Garcia, Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz e Ricardo Stabile Piovezan.

A presente confere com a original lavrada em livro próprio.

Paula Paulozzi Villar  
Secretária  
OAB/SP 201.610



JUCESP

