

**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 03 de setembro de 2015

**Data e Local:** Realizada às 10h00m, do dia 03 de setembro de 2015, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olimpíadas, nº 205, conjunto 142/143, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

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

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a Reunião o Sr. Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, e eu, Felipe de Carvalho Bricola, secretariei os trabalhos.

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

- (i) Orçamento 2015;
  - Acompanhamento Previsto e Realizado Julho/2015;
  - Acompanhamento Fluxo de Caixa;
  - Principais indicadores;
- (ii) Apresentação das premissas para desenvolvimento orçamento 2016;
- (iii) Atualização sobre venda dos Ativos de Energia.

**DELIBERAÇÕES:**

Iniciados os trabalhos, foi apresentado aos Senhores Conselheiros, pelo Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, Sr. Sandro Antônio de Lima, o acompanhamento orçamentário do ano de 2015, destacados os seguintes aspectos: (a) Previsto e Realizado – Julho/15; (b) Acompanhamento Fluxo de Caixa; (c) Principais indicadores. Após discussão e esclarecimentos, os Conselheiros se deram por satisfeitos com o conteúdo apresentado.

Com relação ao item (ii) da ordem do dia, o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, Presidente da Companhia, apresentou aos Senhores Conselheiros as premissas orçamentárias para o ano de 2016, em cotejo às projeções macroeconômicas, sendo certo que, após a discussão e respectivos esclarecimentos, os

Conselheiros tomaram ciência e se deram por satisfeitos com as premissas desenvolvidas e apresentadas.

Posteriormente, no que diz respeito ao item (iii) da ordem do dia, foi apresentada pelo Presidente da Companhia, Sr. Carlo Alberto Bottarelli, a atualização dos eventos inerentes à operação de venda dos Ativos de Energia (Rio Verde Energia S.A., Rio Canoas Energia S.A. e TNE – Triunfo Negócios de Energia S.A.); após a discussão das atualizações e respectivos esclarecimentos, os Conselheiros tomaram ciência e se deram por satisfeitos.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclave. O secretário lavrou a presente ata que, após lida em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 03 de setembro de 2015. Assinaturas: Mesa: Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz - Presidente. Felipe de Carvalho Bricola – Secretário. Conselheiros: Ana Cristina Solheid da Costa de Carvalho; Ricardo Stabile Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Marcelo Souza Monteiro; João Villar Garcia; Ronny Anthony Janovitz; François Moreau.

**CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA**

São Paulo, 03 de setembro de 2015.

---

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz  
Presidente

---

Felipe de Carvalho Bricola  
Secretário  
OAB/SP – 285.637