

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 11 DE AGOSTO DE 2011.

DATA E LOCAL: Realizada às 10h00m, do dia 11 de agosto 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, Paula Paulozzi Villar para secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA:

1. Assuntos financeiros:
 - 1.1. Orçamento: 2011 – Previsto x Realizado e re projeções;
 - 1.2. Projeção prévia do Orçamento até o ano 2015;
 - 1.3. Informações Trimestrais referentes ao 2T11.
2. Trabalhos da Auditoria Independente da Companhia Ernest & Young Terco (“Auditoria”):
 - 2.1. Planejamento Anual da Auditoria;
 - 2.2. Resultados da revisão efetuada para o trimestre findo em 30 de junho de 2011.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos tomou a palavra o Diretor Administrativo-Financeiro Sr. Sandro Antonio de Lima (“CFO”), o qual apresentou aos presentes os números relativos aos itens e subitens “1” da ordem do dia, nos termos do aprovado pela Diretoria da Companhia. Realizados todos os debate 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 para apreciação dos Conselheiros os itens e subitens “2” da ordem do dia. Após as análises do Planejamento Anual e a revisão em referencia, os itens foram 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, 11 de agosto de 2011. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho – Presidente e Paula Paulozzi Villar - Secretária. Conselheiros: Marcelo Souza Monteiro, Leonardo Almeida Aguiar, 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 é cópia fiel da lavrada em livro próprio da
Companhia.**

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente

Paula Paulozzi Villar
Secretária
OAB\SP 201.610