



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

CNPJ nº 03.014.553/0001-91
NIRE nº. 35.300.159.845

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 17h30 horas do dia 27 de fevereiro de 2018, na sede social da Companhia, na Rua Olímpíadas, nº 205, 142/143, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho (“Presidente”), que convidou o Sr. André Galhardo de Camargo, para secretariá-lo (“Secretário”).

ORDEM DO DIA: tendo em vista o pedido de afastamento temporário recebido do Sr. Sandro Antonio de Lima, deliberar (i) sobre seu afastamento temporário dos cargos de Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, permitindo, assim, a devida apuração dos fatos descritos no Fato Relevante publicado pela Companhia em 22 de fevereiro de 2018; e (ii) a designação do Sr. Carlo Alberto Bottarelli para assumir as funções de Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores durante o período em que o Sr. Sandro Antonio de Lima estiver afastado ou até que novo diretor seja eleito.

DELIBERAÇÕES: Apresentados um a um os temas da Ordem do Dia pelo Sr. Presidente, os Conselheiros, nos termos do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, decidiram aprovar a matéria listada na Ordem do Dia acima.

O Sr. Carlo Alberto Bottarelli comparece nesta reunião e aceita o exercício das funções de Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com Investidores durante o período em que o Sr. Sandro Antonio de Lima estiver afastado ou até que novo diretor seja eleito.

LAVRATURA E REGISTRO: A presente ata foi lavrada na forma de sumário, conforme autoriza o artigo 130, parágrafo primeiro, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos para a lavratura e leitura desta ata que, achada conforme, foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os Conselheiros presentes, pelo Sr. Carlo Alberto Bottarelli, por mim, André Galhardo de Camargo, Secretário, e pelo Sr. Presidente que, após a aprovação da ata, declarou encerrados os trabalhos.



Triunfo
PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS

São Paulo, 27 de fevereiro de 2018.

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente

André Galhardo de Camargo
Secretário