

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 de Reunião do Conselho de Administração

Rerratificação da Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 8 de janeiro de 2014,
registrada em 17 de janeiro de 2014

Data e Local: Realizada às 13h30m, do dia 4 de fevereiro 2014, na sede social da
Companhia – Rua Olímpíadas, 205, 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. Luiz Fernando Wolff de Carvalho,
e eu, Paula Paulozzi Villar, secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

- (i) Ratificar a Aprovação da Operação Financeira (Conta Garantida) da Empresa
Concessionária De Rodovias Do Norte S.A.- Econorte (“Econorte”) junto ao
Banco do Brasil S.A., datada em 06 de janeiro de 2014, bem como retificar a
forma de garantia dada pela Companhia, em Reunião do Conselho de
Administração registrada na JUCESP sob o nº 28.185/14-6.

DELIBERAÇÕES: Em discussão o item (i) da ordem do dia, foi aprovado pela
unanimidade dos presentes a Rerratificação proposta. Sendo assim temos:

Onde se lê:

*“Em discussão o item (i) da ordem do dia, foi aprovado pela unanimidade dos presentes a Operação
Financeira (Conta Garantida) junto ao Banco do Brasil S.A. pela Econorte, no valor de R\$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais), que possuirá prazo de 90 (noventa) dias podendo ser renovado automaticamente, bem
como Aval da Companhia, nos termos da Proposta da Diretoria.”*

Passar se a ler:

*“Em discussão o item (i) da ordem do dia, foi aprovado pela unanimidade dos presentes a Operação
Financeira (Conta Garantida) junto ao Banco do Brasil S.A. pela Econorte, no valor de R\$ 20.000.000,00
(vinte milhões de reais), datada de 6 de janeiro de 2014, que possuirá prazo de 90 (noventa) dias podendo ser
renovado automaticamente, bem como Fiança da Companhia, nos termos da Proposta da Diretoria.”*

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter
agradecido a contribuição ao de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata
que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 4 de
fevereiro de 2014. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula



Triunfo
PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS

Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Fernando Xavier Ferreira; Ricardo Stabile Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Ronald Herscovici; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; João Villar Garcia e Marcelo Souza Monteiro.

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

Paula Paulozzi Villar
Secretária
OAB/SP – 201.610