

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 13 de julho de 2016

Data e Local: Realizada às 11h00m, do dia 13 de julho de 2016, 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, Carlo La Selva, secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

(i) Ratificação da contratação de Operação Financeira (“CCB”) firmada pela Transbrasiliana Concessionária de Rodovias S.A. (“Transbrasiliana”), controlada da Companhia, no valor de R\$ 75.030.815,80 (setenta e cinco milhões, trinta mil e oitocentos e quinze reais e oitenta centavos), junto ao Banco BTG Pactual S.A. (“BTG”), bem como suas garantias relacionadas.

DELIBERAÇÕES:

Em atendimento ao item (i) da ordem do dia os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a ratificação da contratação da CCB, pela Transbrasiliana, junto ao BTG no valor de R\$ 75.030.815,80 (setenta e cinco milhões, trinta mil e oitocentos e quinze reais e oitenta centavos), bem como a Cessão Fiduciária das Ações do Fundo de Investimento em Participações Constantinopla (“FIP Constantinopla”) como garantia para a supracitada operação. De acordo com o Contrato de Cessão Fiduciária, firmado em 30 de junho de 2016, pela Diretoria da Companhia, caso o FIP Constantinopla venha a ser extinto a garantia passa a ser a Cessão

Fiduciária de Ações da Juno Participações e Investimentos S.A. (“Juno”), controladora do FIP Constantinopla.

Por fim, restou deliberado, por todos os membros presentes, que todo o material suporte anexo a presente reunião deverá ser rubricado pelo advogado/secretário da Companhia, Sr. Carlo La Selva.

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, 13 de julho de 2016. Assinaturas: Mesa: Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz - Presidente. Carlo La Selva – Secretário. Conselheiros: Ana Cristina Solheid da Costa de Carvalho; Leonardo Almeida Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Ronny Anthony Janovitz; François Moreau; João Villar Garcia; Marcelo Souza Monteiro; Ricardo Stabille Piovezan.

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

São Paulo, 13 de julho de 2016.

Carlo La Selva
Secretário
OAB/SP – 339.353