

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 02 de junho de 2016

Data e Local: Realizada às 10h00m, do dia 02 de junho 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 de renovação de Carta de Fiança contratada pela Aeroportos Brasil S.A. (“ABSA”), junto ao Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. (“HAITONG”), no âmbito do contrato de financiamento firmado entre ABSA e a FINEP, no valor de até R\$ 28.658.236,50, bem como a outorga de fiança corporativa solidária, pela TPI – Triunfo participações e Investimentos S.A. (“TPI”) em favor do HAITONG, como contra garantia à Fiança prestada, por este, à ABSA.

DELIBERAÇÕES:

Com relação ao item elencado na ordem do dia, foi aprovado, por unanimidade, pelos membros presentes do Conselho de Administração da Companhia.

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, 02 de junho 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 CÓPIA FIEL DA
LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA**

São Paulo, 02 de junho de 2016

Carlo La Selva
Secretário
OAB/SP – 339.353