

**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 16 de junho de 2016

**Data e Local:** Realizada às 11h30m, do dia 16 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) Substituição da Auditoria Independente da Companhia;
- (ii) Modificação do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade;
- (iii) Eleição dos membros titulares e suplentes do Comitê de Sustentabilidade.

**DELIBERAÇÕES:**

Em atendimento ao item (i) da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a substituição da Auditoria Independente da Companhia para a Ernst & Young Auditores Independentes a partir do 2º trimestre do presente ano.

Com relação ao item (ii) da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a modificação do Regimento Interno do Comitê de Sustentabilidade nos termos da Proposta da Diretoria anexa a presente a ata.



**Triunfo**  
PARTICIPAÇÕES  
E INVESTIMENTOS

Por fim, com relação ao item (iii) da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a eleição dos membros titulares e suplentes do Comitê de Sustentabilidade, conforme segue:

Representação	Indicado	Suplente
Conselho independente	François Moreau	-
Conselho	Marcelo Monteiro	-
Diretoria	Marco Antonio Ladeira (coordenador do Comitê)	Luiz Alberto Kuster
Comun. e Sustentabilidade	Mariana Viel	Katia Costa
RI	Marcos Pereira	Jenifer Nicolini
Empregados	Lisiane Baldo	Camila Trindade
Jurídico	Felipe Bricola	Carlo La Selva
Instituto Triunfo	Flavia Feliz	Thiago Pedroso
Aeroportos	Paulo Nechio	Bibiana Ribeiro Roth
Energia	Jaqueline Gnoatto	Diogo Barbosa
Portos	Daiane Fagundes	Tairini Maiara Trainotti
Rodovias	Daiana Schuler	Daniela Cidade

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, 16 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.

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

São Paulo, 16 de junho de 2016.

---

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz  
Presidente



**Triunfo**  
PARTICIPAÇÕES  
E INVESTIMENTOS

---

Carlo La Selva  
Secretário  
OAB/SP – 339.353