

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 11 de setembro de 2015

Data e Local: Realizada às 11h, do dia 11 de setembro de 2015, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olímpíadas, 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, Felipe de Carvalho Bricola, secretariei os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

- (i) Contratação de operação financeira (CCB) pela Companhia junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Santander”) no valor de até R\$ 74.000.000,00 (setenta e quatro milhões de reais).

DELIBERAÇÕES:

Iniciados os trabalhos, em atenção ao item (i) da ordem do dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação de operação financeira (CCB) pela Companhia junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. (“Banco Santander”) no valor de até R\$ 74.000.000,00 (setenta e quatro milhões de reais), bem como as garantias relacionadas, nos termos da Proposta da Diretoria.

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, 11 de setembro de 2015. Assinaturas: Mesa: Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz - Presidente. Felipe de Carvalho Bricola – Secretário. Conselheiros: Ana Cristina Solheid da Costa de Carvalho; Ricardo Stabile Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Marcelo Souza Monteiro; João Villar Garcia; Ronny Anthony Janovitz; François Moreau.

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

São Paulo, 11 de setembro de 2015.

Felipe de Carvalho Bricola
Secretário
OAB/SP – 285.637