



**TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**  
**CNPJ/MF n° 03.014.553/0001-91**  
**NIRE n°. 35.300.159.845**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 24 DE JANEIRO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 11:00 horas do dia 24 de janeiro de 2018, na sede social da TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. ("Companhia"), na Rua Olímpíadas, n° 205, 142/143, São Paulo, SP, CEP 04551-000.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocados, compareceu a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, ausentes os Srs. Ricardo Stabile Piovezan e Leonardo Almeida Aguiar.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a reunião o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, que convidou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretariar os trabalhos.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar a alteração de membros do Comitê de Sustentabilidade da Companhia e de seu Regimento.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade dos votos dos membros presentes do Conselho de Administração da Companhia e sem quaisquer ressalvas, foram aprovadas todas as matérias da Ordem do Dia, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima. Fica autorizado, ainda, que o material de deliberação apresentado nesta reunião, e ora aprovado, seja rubricado pelo Secretário e arquivado na sede social da Companhia.
- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos para a lavratura e leitura desta ata, que, achada conforme, foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os Conselheiros presentes, por mim, André Galhardo de Camargo, Secretário, e pelo Sr. Presidente, que, após a aprovação da ata, declarou encerrados os trabalhos.

São Paulo, 24 de janeiro de 2018.

---

**Luiz Fernando Wolff de Carvalho**  
*Presidente*

---

**André Galhardo de Camargo**  
*Secretário*

---

**Antônio José Monteiro da Fonseca de  
Queiroz**  
*Conselheiro*

---

**Amin Alves Murad**  
*Conselheiro*

---

**Daniel Navarro Delabio**  
*Conselheiro*

---

**João Villar Garcia**  
*Conselheiro*

---

**Marcelo Souza Monteiro**  
*Conselheiro*

*(última página, contendo as assinaturas, da ata de Reunião do Conselho de Administração da  
TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. de 24/01/2018, às 11h00)*