

**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 08 de janeiro de 2014

**Data e Local:** Realizada às 13h30m, do dia 08 de janeiro 2014, na sede social da Companhia – Rua Olímpíadas, 205, 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. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e eu, Paula Paulozzi Villar, secretariei os trabalhos.

**ORDEM DO DIA:** Análise e deliberação sobre:

- (i) Aprovação da Operação Financeira (Conta Garantida) e Aval Corporativo da Companhia em favor da Empresa Concessionária De Rodovias Do Norte S.A.- Econorte (“Econorte”) junto ao Banco do Brasil S.A.

**DELIBERAÇÕES:** Em discussão o item (i) da ordem do dia, foi aprovado pela unanimidade dos presentes a Operação Financeira (Conta Garantida) junto ao Banco do Brasil S.A. pela Econorte, no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), que possuirá prazo de 90 (noventa) dias podendo ser renovado automaticamente, bem como Aval da Companhia, nos termos da Proposta da Diretoria.

**ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição ao de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após lido seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 08 de janeiro de 2014. Assinaturas: Mesa: Luiz Fernando Wolff de Carvalho - Presidente. Paula Paulozzi Villar – Secretária. Conselheiros: Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Fernando Xavier Ferreira; Ricardo Stabile Piovezan; Leonardo Almeida Aguiar; Ronald Herscovici; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; João Villar Garcia e Marcelo Souza Monteiro.

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

---

Paula Paulozzi Villar  
Secretária  
OAB/SP – 201.610