

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10 horas do dia 04 de outubro de 2018, na sede social da TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”), na Rua Olimpíadas, n° 205, conjunto 142/143, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Regularmente convocados, compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Amin Alves Murad; João Villar Garcia; Leonardo Almeida Aguiar e Marcelo Souza Monteiro. Ausentes os senhores Ricardo Stabile Piovezan e Daniel Navarro Delabio. Presentes ainda os seguintes Diretores da Companhia, Sr. Carlo Alberto Bottarelli e Sra. Ana Cristina Carvalho.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a reunião o Sr. João Villar Garcia, que convidou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretariar os trabalhos.
4. **ORDEM DO DIA:**
 - (i) Convocação de Assembleia Geral Extraordinária para eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho;
 - (ii) Eleição do novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 13 do seu Estatuto Social.
5. **DELIBERAÇÕES:** Antes do início dos trabalhos do dia, os Conselheiros presentes manifestaram a ciência, através da respectiva carta dirigida à Companhia em 26 de setembro de 2018, da renúncia do Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e da função de Presidente do Conselho de Administração, e, nesta oportunidade, agradeceram a atuação no exercício de seu cargo. Iniciados os trabalhos com a apreciação dos temas submetidos à Ordem do Dia, os Conselheiros presentes aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, as seguintes deliberações:
 - 5.1. Aprovação para que sejam promovidos os procedimentos de convocação para Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada com a maior brevidade possível, cuja Ordem do Dia será a eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia, tendo em vista a renúncia apresentada pelo Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho por meio de carta endereçada a Companhia em 26 de setembro de 2018.
 - 5.2. Ainda em razão da renúncia supradita, os Conselheiros presentes aprovaram a eleição, entre seus atuais membros em exercício, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da

Companhia, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, do Sr. João Villar Garcia, eleito ao Conselho para o atual mandato em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia ocorrida em 28 de abril de 2017.

6. **ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente da Reunião, após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclave. O secretário lavrou a presente ata que, após lida seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada e assinada.

São Paulo, 04 de outubro de 2018.

João Villar Garcia
Presidente

André Galhardo de Camargo
Secretário- OAB/SP 298.190

Amin Alves Murad
Conselheiro

Antônio J. M. da Fonseca de Queiroz
Conselheiro

Leonardo Almeida Aguiar
Conselheiro

Marcelo Souza Monteiro
Conselheiro

(Página 2/2, contendo as assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. de 04.10.2018, às 10h)