

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 12 DE SETEMBRO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 11:00 horas de 12 de setembro 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: Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Amin Alves Murad; Daniel Navarro Delabio; João Villar Garcia; Leonardo Almeida Aguiar, e Marcelo Souza Monteiro. Ausente o Conselheiro Ricardo Stabile Piovezan.
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:** Análise, discussão e deliberação sobre:
 - (i) Deliberar acerca da contratação de parte relacionada, Construtora Triunfo S.A., pela controlada Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. para a execução de serviços e fornecimentos necessários ao cumprimento do contrato de concessão, no tange à manutenção do pavimento em trechos específicos da rodovia BR-153/SP, a fim de restabelecer níveis de serventia mínimos, conforme definido no PER, pelo valor de até R\$ 12.429.990,44;
 - (ii) Autorizar que sejam praticados todos os atos necessários à implementação da deliberação acima, incluindo a assinatura de instrumentos específicos.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os itens elencados na ordem do dia foram aprovados, sem ressalvas e por unanimidade pelos Membros do Conselho de Administração presentes. Adicionalmente, foi aprovado que o secretário da reunião rubricue o material de suporte que segue arquivado na sede 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 dos

presentes, sendo assinada por estes, por mim, André Galhardo de Camargo, Secretário, e pelo Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho Presidente, que, após a aprovação da ata, declarou encerrados os trabalhos.

São Paulo, 12 de setembro de 2018.

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente

André Galhardo de Camargo
Secretário- OAB/SP 298.190

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Conselheiro

Amin Alves Murad
Conselheiro

Daniel Navarro Delabio
Conselheiro

João Villar Garcia
Conselheiro

Leonardo Almeida Aguiar
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 12.09.2018, às 11h)*