



**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 09 DE MAIO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 11 horas do dia 09 de maio 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; Daniel Navarro Delabio; João Villar Garcia; Leonardo Almeida Aguiar, Luiz Fernando Wolff de Carvalho, e Marcelo Souza Monteiro. Ausente o Sr. Ricardo Stabille Piovezan. Presente ainda o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, Diretor Presidente da Companhia.
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 sobre: (i) contratação de construtora pela Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A. (“Econorte”) para execução de obras no período entre 2018 e 2021, previstas no 6° Termo Aditivo ao Contrato de Concessão, firmado em 25/01/2018, a saber: (a) obras Iniciais (com projetos executivos definidos): obras de duplicação entre as cidades de Jataizinho e Cornélio Procópio-PR, na Rodovia BR 369 entre os km 90,840 ao 125,205; obras de restauração e manutenção – 2018 a 2021; obras de implantação de uma interseção em desnível, na cidade de Santo Antonio da Platina-PR na Rodovia BR 153 no km 40,651; (b) segunda fase, que terão os valores definidos de acordo com os quantitativos dos referidos projetos e terão como base os valores e preços unitários apresentados para a execução do pacote de obras iniciais: obras de implantação de uma interseção em desnível, na cidade de Jacarezinho na Rodovia BR-153 no km 17.800; obras de implantação de duas interseções em nível na Rodovia PR-323, sendo uma no entroncamento com a PR-160 (km 9,10) e a outra no entroncamento com a PR-437 (km 32,40); obras de terceira faixa – Rodovia PR 445 (em extensão aproximada de 01 quilômetro); Obras de manutenção dos anos 2019 a ano 2021; (ii) autorização para a Diretoria da Companhia e da Econorte praticar todos os atos necessários para implementação das deliberações acima; e, (iii) a ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e da Econorte que sejam relacionados às deliberações acima.
5. **DELIBERAÇÕES:** Apresentados os temas da Ordem do Dia, considerando os termos do Estatuto Social e da Política de Transações com Partes Relacionadas, os membros presentes do

Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições aprovaram: **(i)** a contratação da Construtora Triunfo S.A, pelo valor de R\$ 169.424.845,69 (cento e sessenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) para execução das obras, conforme especificado no item *(i)* da Ordem do Dia; **(ii)** as matérias listadas nos itens *(ii)* e *(iii)* da Ordem do Dia acima.

Por fim, restou deliberado, por todos os membros presentes, que todo o material suporte anexo a presente reunião deverá ser rubricado pelo advogado/secretário da Companhia, Sr. André Galhardo de Camargo.

**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. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Presidente da mesa, que, após a aprovação da ata, declarou encerrados os trabalhos.

São Paulo, 09 de maio 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 folha, contendo as assinaturas da ata de Reunião do Conselho Administração da TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A., realizada em 09.05.2018, às 11h)*