



**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 AGOSTO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10:00 horas do dia 09 de agosto de 2017, 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, compareceram todos os membros do Conselho de Administração 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:** (i) Renovação de operação Financeira (“CCB”) firmada por sua controlada, Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A., no valor de R\$ 89.293.023,88, junto ao Banco BTG Pactual; e, (ii) Eleição de membro do Comitê de Sustentabilidade para o biênio 2017/2019.
5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos dos membros do Conselho de Administração da Companhia e sem quaisquer ressalvas, foram aprovadas as seguintes deliberações: (i) Aprovação para renovação da Operação Financeira CCB firmada por sua controlada, Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. junto ao Banco BTG Pactual, no valor de R\$ 89.293.023,88 (oitocentos e nove milhões, duzentos e noventa e três mil, vinte e três reais e oitenta e oito centavos), e de suas Garantias relacionadas, nos termos do material informativo que segue anexo a esta ata como o Documento I; (ii) Aprovação da eleição de membros do Comitê de Sustentabilidade para o biênio 2017/2019, nos termos do Documento II, anexo a esta ata; (iii) Autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo a assinatura de instrumentos específicos; e, (iv) Autorização para que os documentos anexos a esta ata sejam rubricados pelo Secretário e arquivados 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, 09 de agosto de 2017.

---

**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*

---

**Leonardo Almeida Aguiar**

*Conselheiro*

---

**Ricardo Stabile Piovezan**

*Conselheiro*

---

**Marcelo Souza Monteiro**

*Conselheiro*



**Membros do Comitê de Sustentabilidade  
RCA 09/08/2017**



**Triunfo**

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS

**Triunfo**

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS

# Proposta – Membros do Comitê de Sustentabilidade

Representação	Indicado	Suplente
Conselho independente	Marcelo Monteiro	-
Diretoria	Luiz Alberto Kuster	-
Comun. e Sustentabilidade	Mayara Bertacini	Camila Torres
RI	Jenifer Nicolini	Andressa Nunes
Empregados	Lisiane Baldo	Veronica Cruz da Silva
Jurídico	André Galhardo de Camargo	Verena Sturaro
Instituto Triunfo	Liza Valença	Thiago Pedroso
Viracopos	Paulo Nechio	Moisés Alves de Araújo Junior
Tijóá / CSE	Jaqueline Gnoatto	Diogo Barbosa
Portonave	Pedro Parigot	Melissa Aragão
Concepa	Daniela Cidade	Marlete Machado
Concer	Alcimar Pena	Renata Souza
Transbrasiliiana	Wilson Scafi Santos	Pricila Maria Cubrelatti Ratto
Econorte	Cassia Romanow	Edson Teixeira Pontes
Concebra	Sinara Lopes Vilela	Rose Xavier Mackert