



**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 16 DE JANEIRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 11:30 horas do dia 16 de janeiro de 2019, na sede social da TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”), na Rua Olimpíadas, n° 205, 142/143, São Paulo, SP, 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; Daniel Navarro Delabio e Marcelo Souza Monteiro. Ausente o senhor Ricardo Stabile Piovezan. 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:** Deliberar sobre a Eleição dos membros do Comitê de Sustentabilidade da Companhia para novo mandato unificado de 2 (dois) anos.
5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade dos votos dos membros presentes do Conselho de Administração da Companhia e sem quaisquer ressalvas, eleger para novo mandato unificado de 2 (dois) anos os seguintes membros do Comitê de Sustentabilidade:
  - (i) Como representante do Conselho de Administração da Triunfo no Comitê, o Sr. **Marcelo Souza Monteiro;**
  - (ii) Como representantes da Diretoria da Triunfo, o Sr. **Dorival Pagani Junior**, tendo como sua suplente a Sra. Ana Cristina Solheid da Costa de Carvalho;
  - (iii) Como representantes da área de Comunicação e Sustentabilidade da Triunfo, a Sra. **Maira Pinheiro**, tendo como sua suplente a Sra. **Fernanda Botteghin,**
  - (iv) Como representantes da área de Relações com Investidores Triunfo, o Sr. **Victor Bento**, tendo como seu suplente o Sr. **Mario Caldana;**

- (v) Como representante dos empregados da Triunfo, o Sr. **Pedro Freitas**, tendo como sua suplente a Sra. **Michele Lorena**;
- (vi) Como representantes do Jurídico Triunfo, o Sr. **André Galhardo de Camargo**, tendo como sua suplente a Sra. **Verena Barreto Sturaro**;
- (vii) Como representantes do Instituto Triunfo, a Sra. **Liza Valença**, tendo como sua suplente o Sr. **Raíssa Lorayne**;
- (viii) Como representantes de Viracopos, o Sr. **Paulo Nechio**, tendo como seu suplente o Sr. **Moisés Alves de Araújo Junior**;
- (ix) Como representante da Tijoá/CSE, a Sra. **Jaqueline Gnoatto**;
- (x) Como representantes da Concer, o Sr. **Alcimar Pena**, tendo como sua suplente a Sra. **Renata Souza**;
- (xi) Como representantes da Transbrasiliiana, o Sr. **Wilson Scalfi Santos**, tendo como sua suplente o Sr. **Pricilla Maria Medeiros Crubellati Ratto**;
- (xii) Como representantes da Econorte, a Sra. **Cassia Ramanow**, tendo como seu suplente o Sr. **Edson Teixeira Pontes**;
- (xiii) Como representantes da Concebra, a Sra. **Karina Cunha**, tendo como sua suplente a Sra. **Sinara Lopes**.

Por fim, deliberaram os membros do Conselho de Administração que o material de deliberação apresentado nesta reunião, e ora aprovado, seja rubricado pelo Secretário e arquivado 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, 16 de janeiro de 2019. **MESA:** Sr. João Villar Garcia, *Presidente*; e Sr. André Galhardo de Camargo - *Secretário*. **CONSELHEIROS:** Srs. João Villar Garcia, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Amin Alves Murad, Daniel Navarro Delabio, Leonardo Almeida Aguiar e Marcelo Souza Monteiro.

**Confere com a original lavrada em livro próprio.**



São Paulo, 16 de janeiro de 2019.

---

João Villar Garcia  
*Presidente*

---

André Galhardo de Camargo  
*Secretário*