



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 24 DE JANEIRO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10:00 horas do dia 24 de janeiro de 2018, 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, compareceu a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia, ausentes os Srs. Ricardo Stabile Piovezan e Leonardo Almeida Aguiar.
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:** (1) Aprovar a celebração (i) do 9º Aditamento à Cédula de Crédito Bancário n°. 2843813 ("CCB2843813"), (ii) do 7º Aditamento à Cédula de Crédito Bancário n°. 3112014 ("CCB3112014") e (iii) do 3º Aditamento à Cédula de Crédito Bancário n°. 3990416 ("CCB3990416"), todos firmados por sua controlada, Transbrasiliiana Concessionária de Rodovia S.A. ("TBR") junto ao Banco ABC S.A. ("ABC"), no valor total de até R\$ 18.000.000,00 (dezoito milhões de reais), com a manutenção da garantia prestada pela Companhia, na modalidade de aval; (2) Deliberar a ratificação da celebração das CCB2843813, CCB3112014, e CCB3990416, e dos seus aditamentos anteriores, mediante a outorga de garantia fidejussória pela Companhia, na modalidade de aval; e, (3) Autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo a assinatura de instrumentos específicos.
5. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade dos votos dos membros presentes do Conselho de Administração da Companhia e sem quaisquer ressalvas, foram aprovadas todas as matérias da Ordem do Dia, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo a assinatura de instrumentos específicos. Ficam, ainda, ratificados todos os atos já praticados pela Diretoria no âmbito das deliberações acima.
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, 24 de janeiro de 2018.

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

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 24/01/2018, às 10h00)*