



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 11:00 horas do dia 24 de janeiro de 2018, 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, 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:** Deliberar a alteração de membros do Comitê de Sustentabilidade da Companhia e de seu Regimento.
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. Fica autorizado, ainda, 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, 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 11h00)*