



TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91
NIRE nº. 35.300.159.845

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 08:30 horas do dia 28 de dezembro de 2017, na sede social da TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. ("Companhia"), na Rua Olimpíadas, nº 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, Verena Barreto Sturaro, para secretariar os trabalhos.
4. **ORDEM DO DIA:** Aprovar: (i) a celebração do 3º Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº. CCB55/16 ("CCB 55/16"), firmada por sua controlada, Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. ("TBR") junto ao Banco BTG Pactual ("BTG"), com aval da Companhia e da Juno Participações e Investimentos S.A. ("Juno"), para repactuação dos termos e condições da CCB 55/16 e compartilhamento da garantia real outorgada; (ii) a emissão pela Companhia da Cédula de Crédito Bancário nº. CCB 284/17 junto ao BTG, no valor de R\$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais) ("CCB 284/17"), com a outorga de alienação fiduciária das ações emitidas pela Juno e de titularidade da Companhia ("Garantia Real"); (iii) a celebração do 3ª aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e Outras Avenças nº. 061/16 ("AF 061/16"), originalmente firmado pela Companhia no âmbito da CCB 55/16, para o compartilhamento da Garantia Real, em cumprimento às obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da CCB 284/17; (iv) a transferência de recurso pela Companhia à TBR, mediante a celebração de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital ("AFACs"), no montante de até R\$ 82.000.000,00 (oitenta e dois milhões de reais), para fins de pagamento parcial da CCB 55/16; (v) a ratificação da celebração dos seguintes contratos: (a) 1º Aditamento à CCB 55/16, (b) 2º Aditamento à CCB55/16 (c) 1º Aditamento à AF 061/16, (d) 2º Aditamento à AF 061/16; e, (vi) 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 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, Verena Barreto Sturaro, Secretária, e pelo Sr. Presidente, que, após a aprovação da ata, declarou encerrados os trabalhos. 28 de dezembro de 2017. **MESA:** Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, *Presidente*; e Sr. Verena Barreto Sturaro - *Secretária*. **CONSELHEIROS:** Srs. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Amin Alves Murad, Daniel Navarro Delabio, Leonardo Almeida Aguiar, Marcelo Souza Monteiro, e João Villar Garcia.

São Paulo, 28 de dezembro de 2017.

Verena Barreto Sturaro
Secretária