



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 21 DE FEVEREIRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10:00 horas do dia 21 de fevereiro de 2018, na sede social da TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. ("Companhia"), na Rua Olimpíadas, nº 205, conjunto 142/143, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04551-000.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Devidamente convocados, compareceram a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Ausentes os Conselheiros 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:** Análise, discussão e deliberação sobre:
 - (i) Autorizar a celebração pela controlada Transbrasiliana do primeiro aditamento ao Contrato TBR 85/16, firmado junto à Construtora Triunfo S.A., até o valor de R\$ 395.000,15, nos termos do material de suporte apresentado aos Conselheiros, que seguirá arquivado na sede da Companhia.
 - (ii) Autorizar que sejam praticados todos os atos necessários à implementação da deliberação acima, incluindo a assinatura de instrumentos específicos.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os itens elencados na ordem do dia foram aprovados, sem ressalvas e por unanimidade pelos Membros do Conselho de Administração presentes. Adicionalmente, foi aprovado que o secretário da reunião rubrique o material de suporte.
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 dos presentes, sendo assinada por estes, por mim, André Galhardo de Camargo, Secretário, e pelo Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho Presidente, que, após a aprovação da ata, declarou encerrados os trabalhos.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2017.

Luiz Fernando Wolff de Carvalho
Presidente

André Galhardo de Camargo
Secretário – OAB/SP 298.190

**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 21.02.2018, às 10h)