



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 21 DE FEVEREIRO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 11:00 horas do dia 21 de fevereiro de 2018, na sede social da TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”), na Rua Olimpíadas, n° 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) A prestação de contra garantia pela TPI, no valor de até R\$ 14.825.000,00 (quatorze milhões, oitocentos e vinte e cinco mil reais), para contratação de Seguro Garantia pela controlada Concessionária de Rodovia Osorio de Porto Alegre S.A. – CONCEPA (“Concepa”) junto Berkley Internacional do Brasil Seguros S.A. (“Berkley”), em benefício da Agência Nacional de Transportes terrestres (“ANTT”), no âmbito do contrato de concessão Rodoviária n°. PG-016/97, nos termos do material anexo;

 - (ii) Em decorrência da deliberação do item ‘i’ acima, autorizar que a Diretoria Executiva da Companhia celebre, na qualidade de fiadora, o Contrato de Contra Garantia a ser firmado junto à Berkley, na qualidade de seguradora, e Concepa, na qualidade de tomadora, bem como, autorizar que sejam praticados todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo a assinatura dos instrumentos específicos.

5. **DELIBERAÇÕES:** Os itens elencados na ordem do dia foram aprovados, por unanimidade, pelos membros presentes do Conselho de Administração da Companhia. 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 11h)*