

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 11h30 do dia 07 de agosto 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:** Regularmente convocados, compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Amin Alves Murad; Daniel Navarro Delabio; João Villar Garcia; Leonardo Almeida Aguiar, e Marcelo Souza Monteiro. Ausente o Conselheiro Ricardo Stabile Piovezan. Presentes ainda os seguintes Diretores da Companhia, Sr. Carlo Alberto Bottarelli e Sra. Ana Cristina Carvalho.
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 sobre a designação da Sra. Ana Cristina Solheid da Costa de Carvalho, Diretora da Companhia, para assumir as funções de Diretora Administrativo Financeira, em substituição ao Sr. Carlo Alberto Bottarelli nestas funções, durante o período em que o Sr. Sandro Antonio de Lima estiver afastado ou até que novo Diretor seja eleito.
5. **DELIBERAÇÕES:**
  - 5.1. Apresentados um a um os temas da Ordem do Dia pelo Sr. Presidente, os Conselheiros, nos termos do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, decidiram aprovar a matéria listada na Ordem do Dia acima.
  - 5.2. A Sra. Ana Cristina Solheid da Costa de Carvalho comparece nesta reunião e aceita o exercício das funções de Diretora Administrativo Financeira durante o período em que o Sr. Sandro Antonio de Lima estiver afastado ou até que novo diretor seja eleito.
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. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Presidente da mesa, que, após a aprovação da ata, declarou encerrados os trabalhos.

São Paulo, 07 de agosto de 2018.

---

Luiz Fernando Wolff de Carvalho  
*Presidente*

---

André Galhardo de Camargo  
*Secretário- OAB/SP 298.190*

---

Amin Alves Murad  
*Conselheiro*

---

Daniel Navarro Delabio  
*Conselheiro*

---

Leonardo Almeida Aguiar  
*Conselheiro*

---

Marcelo Souza Monteiro  
*Conselheiro*

---

João Villar Garcia  
*Conselheiro*

---

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz  
*Conselheiro*

*(última folha, contendo as assinaturas da ata de Reunião do Conselho Administração da  
TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A., realizada em 07.08.2018, às 11h30)*