

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 07 DE AGOSTO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 13:00 horas de 07 de agosto de 2018, na sede social da TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”), na Rua Olímpíadas, 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.
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) Deliberar acerca da contratação da Construtora Triunfo S.A. pela controlada Transbrasiliiana Concessionária de Rodovia S.A. para: (i) execução de serviços de microrevestimento asfáltico a frio, pelo valor total de até R\$ 928.058,67 (novecentos e vinte e oito mil e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos); e, (ii) a execução de melhoria de acesso no km 150+900, da BR-153/SP, pelo valor total de até R\$ 342.463,54 (trezentos e quarenta e dois reais e quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), nos termos do material de suporte apresentado, 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 rubricue o material de suporte que segue arquivado na sede 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 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, 07 de agosto de 2018.

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

Leonardo Almeida Aguiar
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 07.08.2018, às 13h)*