

TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
(a “Companhia”)

CNPJ/MF No. 03.014.553/0001-91
NIRE 35.300.159.845

Reunião do Conselho Fiscal
Realizada em 15 de março de 2018

Data, Hora e Local: Realizada às 11h00min do dia 15 de março de 2018, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, n.º 205, conjunto 142/143, Vila Olímpia, CEP 04551-000.

Convocação e Presença: Convocados, compareceu à reunião a totalidade dos membros do Conselho, conforme se comprova pelas assinaturas apostadas ao final desta ata.

Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. Bruno Shigueyoshi Oshiro, que nomeou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretariar os trabalhos.

Ordem do Dia:

- (i) Apreciar o relatório anual da administração e das contas da Diretoria referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;
- (ii) Apreciar as demonstrações financeiras e do parecer do auditor independente da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Deliberações: Os Conselheiros apreciaram as contas apresentadas pela Diretoria, Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras, cujas minutas foram encaminhadas previamente para conhecimento e análise dos mesmos e das informações sobre o desempenho da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Decidiram os membros do Conselho Fiscal, por unanimidade, nos termos do artigo 163, incisos II e VII, da Lei nº 6.404/76, opinar favoravelmente ao encaminhamento para deliberação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia dos seguintes documentos: (i) o relatório anual da administração; (ii) as contas da Diretoria e (iii) as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, e emitiram o seguinte parecer:

“O Conselho Fiscal da TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, de acordo com o disposto no artigo 163, da Lei nº 6.404/76, examinou o Relatório Anual de Administração, as Demonstrações Financeiras e a Destinação do Resultado, documentos esses relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, da Controladora e Consolidado.”



Triunfo
PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS

Nossos exames foram complementados, por análise de documentos e, substancialmente, por informações e esclarecimentos prestados pelos Auditores Independentes e pela Administração da Companhia.

Desta forma, tendo em conta, ainda, o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, emitido pela Ernest & Young Auditores Independentes S.S., em 15 de março de 2018, sem ressalvas, o CONSELHO FISCAL opina que os referidos documentos estão em condições de serem apreciados na Assembleia Geral Ordinária de Acionistas para deliberação.”

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, a qual após lida e aprovada, foi assinada por todos. Mesa:

Presidente: Bruno Shigueyoshi Oshiro. **Secretário:** André Galhardo de Camargo. **Membros**

Presentes: Bruno Shigueyoshi Oshiro; Paulo Roberto Franceschi e Marcello Joaquim Pacheco.

São Paulo, 15 de março de 2018.

Bruno Shigueyoshi Oshiro

Paulo Roberto Franceschi

Marcello Joaquim Pacheco

André Galhardo de Camargo
Secretário - OAB/SP nº 298.190

(última folha, contendo as assinaturas da ata de Reunião do Conselho Fiscal da TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A., realizada em 15.03.2018)