TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(a "Companhia" ou a "TPI")

NIRE nº. 35.300.159.845
CNPJ nº. 03.014.553/0001-91

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 19 de abril de 2017.

1. DATA E LOCAL: Realizada às 13h00min, do dia 19 de abril de 2017, na sede social da Companhia – Rua Olimpíadas, nº 205, 142/143, São Paulo, SP, CEP 04551-000.

2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Regularmente convocados compareceram ao conclave os Conselheiros que ao final assinam esta ata.

3.COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, e eu, Carlo La Selva, secretariei os trabalhos.

4.ORDEM DO DIA: Análise e deliberação sobre:

(i) Ratificação do Acordo firmado pela CONCEBRA - Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. junto aos Bancos do Brasil S.A. e BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais.

5.DELIBERAÇÕES:

5.1 Em relação ao item (i) da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade, aprovaram a Ratificação do Acordo firmado pela CONCEBRA - Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. junto aos Bancos do Brasil S.A. e BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, bem como outorga de fiança solidária da Companhia, nos termos da Proposta da Diretoria.

5.2 Por fim, restou deliberado, por todos os membros presentes, que todo o material suporte anexo a presente reunião deverá ser rubricado pelo advogado/secretário da Companhia, Sr. Carlo La Selva.

ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente, após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclave. O secretário lavrou a presente ata que, após lida seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada. São Paulo, 19 de abril de 2017. Assinaturas: Mesa: Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz - Presidente. Carlo La Selva – Secretário. Conselheiros de Administração: Ana Cristina Solheid da Costa de Carvalho; Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Ronny Anthony Janovitz; François Moreau; João Villar Garcia; Amin Alves Murad; Leonardo Almeida Aguiar e Ricardo Stabille Piovezan.

CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA

Triunfo
PARTICIPAÇÕES
E INVESTIMENTOS

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz
Presidente

Carlo La Selva
Secretário - OAB/SP 339.353