



## **PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO**

São Paulo, 26 de agosto de 2016.

A Administração da TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. submete à apreciação de seus Acionistas, na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 12 de setembro de 2016, às 10h00, a proposta de Eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia, Sr. Amin Alves Murad, em decorrência da renúncia do Sr. Marcelo Souza Monteiro, eleito na Assembleia Geral Ordinária de 2015.

O acionista BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR detentor de 14,75% das ações ordinárias emitidas pela Companhia solicitou a realização da Assembleia Geral Extraordinária para indicar à eleição um candidato a membro efetivo para integrar o Conselho de Administração da Companhia. Em atendimento à solicitação do acionista minoritário, será realizada a Assembleia Geral Extraordinária na qual será mantido e respeitado o Acordo de Acionistas firmado em 22 de agosto de 2013, que assegura ao acionista BNDESPAR a indicação de 01 (um) membro que não será considerado no cômputo do percentual mínimo de conselheiros independentes. Desta forma, o Sr. Amin Alves Murad será indicado para compor o Conselho de Administração da Companhia completando, assim, o prazo de gestão do conselheiro renunciante, Sr. Marcelo Souza Monteiro, cujo mandato se encerra na Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2017.

Atendendo ao disposto no artigo 6º da Instrução CVM n.º 481/09, encontram-se à disposição dos acionistas:

1. ANEXO I – ITENS 12.6 A 12.10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA (ELEIÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO).

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.

Carlo Alberto Bottarelli – Diretor Presidente

Sandro Antônio de Lima – Diretor Administrativo Financeiro e Diretor de Relações com

Investidores



**ANEXO I – Itens 12.5/6 a 12.10 do Formulário de Referência – Eleição dos Conselhos de Administração e Fiscal;**

**12.6 Membros do Conselho de Administração:**

	a) Nome	b) Data de nascimento	c) Profissão	d) CPF / Passaporte	e) Cargo Eletivo para o qual é indicado	f) Caso seja eleito, data de eleição e data de posse	h) Prazo do Mandato	i) Outros cargos ou funções exercidos na Companhia	j) Indicado pelo Controlador
<b>Conselho de Administração</b>	Antonio José Monteiro da F. de Queiroz	14/07/1957	Administrador de Empresas	798.451.938-20	Presidente do Conselho de Administração	30/04/2015	AGO de 2017	Não	Sim
	Ana Cristina S. da C. de Carvalho	19/06/1980	Administradora de Empresas e Engenheira Civil	031.028.839-82	Conselheira	30/04/2015	AGO de 2017	Não	Sim
	João Villar Garcia	07/06/1951	Engenheiro Civil	796.994.728-04	Conselheiro	30/04/2015	AGO de 2017	Não	Sim
	Leonardo de Almeida Aguiar	27/12/1969	Engenheiro Civil	171.716.708-05	Conselheiro	30/04/2015	AGO de 2017	Não	Sim
	Ricardo Stabile Piovezan	16/03/1974	Economista	545.402.591-72	Conselheiro	30/04/2015	AGO de 2017	Não	Sim
	Amin Alves Murad	06/03/1960	Engenheiro Mecânico	610.939.207-34	Conselheiro	12/09/2016	AGO de 2017	Não	Não
	François Moreau	11/06/1958	Administrador de Empresas	955.822.748-04	Conselheiro Independente	30/04/2015	AGO de 2017	Não	Não
	Ronny Anthony Janovitz	25/04/1971	Administrador de Empresas	126.153.168-00	Conselheiro Independente	30/04/2015	AGO de 2017	Não	Não

**12.7 Membros dos comitês estatutários, comitês de auditoria, comitês de risco, comitês financeiro e comitê de remuneração:**

A eleição dos membros dos comitês não será deliberada na Assembleia Geral Extraordinária do dia 12 de setembro de 2016.



## 12.8 a) Currículos dos membros do Conselho de Administração:

**Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz**, nascido em 14 de julho de 1957, graduou-se como Administrador de Empresas pela Faculdade Integrada de Marília - SP em 1978. Coursou MBA em Administração de Projetos na FIA - Fundação Instituto de Administração, em 2003. Atuou como Supervisor Administrativo na Rondomaq Construções Ltda. Foi Diretor Comercial e Financeiro da Construtora Triunfo no período de 1981 a 2005. Participou da estruturação/implantação e foi membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: Econorte, Portonave, Elejor, Concepa, Itiquita Energética, Rio Verde Energia, Rio Canoas, Ecosul, Ecovale, Iceport. Atualmente, é acionista, além de ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e das seguintes empresas: Triunfo Holding Participações S.A., THC Ltda., Construtora Triunfo.

**Ana Cristina S. da C. de Carvalho**, nascida em 19 de junho de 1980, graduou-se em Administração de Empresas pela FAE Business School, em 2003 e em Engenharia Civil, pela Universidade Positivo, em 2006. Coursou especialização em Finanças Corporativas pela Universidade Positivo, em 2003. Atuou como Engenheira na obra do porto de Navegantes de 2006 a 2007, Gerente de Relações com Investidores da Triunfo Participações e Investimentos S.A. de 2007 a 2009 e como Diretora de Relações com Investidores da Triunfo Participações e Investimentos S.A. de 2009 a 2012. Atuou como Diretora Financeira e também como responsável pelas áreas regulatória e ambiental da Vetria Mineração S.A., de março de 2012 até o desfazimento da Companhia.

**João Villar Garcia**, nascido em 07 de julho de 1951, graduou-se como Engenheiro Civil pela Escola de Engenharia de Lins/SP. Entre 1985 e 1986, atuou como diretor da C.R. Almeida S.A. que tem por objeto a atuação em segmentos de infraestrutura. Desde 1985, é acionista da Construtora Triunfo Participação ativamente de diversas obras na área. Atualmente é acionista e membro do Conselho de Administração da Companhia.

**Leonardo de Almeida Aguiar**, nascido em 27 de dezembro de 1969, graduou-se como Engenheiro Civil na Escola de Engenharia de Lins/SP. Entre 1995-1996, atuou na STU - Servicios Tecnicos Urbanos, Madrid, na Espanha, empresa que atua na implementação de projetos urbanos, como técnico da área de concessão de serviços públicos de água, lixo, geração alternativa de energia. Atua como engenheiro na Construtora Triunfo desde 1996, tendo participado de diversos empreendimentos como: duplicação da BR 38, entre Belo Horizonte/MG e São Paulo/SP, construção da fábrica de caminhões da Volkswagen em Resende/RJ, reforma das estações da CPTM Lapa e Franco da Rocha, em São Paulo/SP, construção da hidrelétrica de Itiquira, no Mato Grosso. Em 1999 foi nomeado supervisor regional da Construtora Triunfo, cargo que exerceu até 2005. Atualmente, exerce o cargo de gerente comercial da Construtora Triunfo nas regionais de São Paulo e Brasília.

**Ricardo Stabile Piovezan**, nascido em 16 de março de 1974, graduou-se em Ciências Econômicas pela UNIC - Universidade de Cuiabá no Mato Grosso, possui Pós-Graduação em Controladoria pela UNIC - Universidade de Cuiabá e MBA em Finanças pela Fundação Getulio Vargas. Desde 1988 trabalha em empresas ligadas ao Grupo Triunfo (Construtora Triunfo, Itiquira Energética S.A., TPI, e Concepa) na área Administrativo-Financeira. Até o início de 2008, atuou como Diretor de Relação com Investidores da Concessionária da Rodovia Osório-Porto Alegre S.A. - Concepa. Atualmente é membro do Conselho de Administração da Companhia.

**Amin Alves Murad**, Nascido em 06 de março de 1960, graduou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade Santa Úrsula e possui MBA em Administração Financeira pela Citimaster, Citibank. Em 1992 Realizou curso sobre Controle de Qualidade Total (TQC) na JUSE, Japão, em 2001 prestou o Treinamento de Relações com Imprensa da FSB e em 2002 realizou o curso de Predictive Index na empresa Arquitetura Humana. Atuou como Gerente de Controle da Corretora BBM e Gerente Administrativo do Banco BBM até 1989, e como Diretor Presidente e Conselheiro das empresas: Engepack Embalagens S.A., Pronor Petroquímica S.A., Nitrocarbono S.A. e apenas como Conselheiro das empresas: Latapack Ball S.A., Norquisa, Policarbonatos do Brasil S.A. até 1999. De 1995 a 1998 atuou como Diretor no Sindicato das



Indústrias Petroquímicas do Estado da Bahia. Atuou como Diretor Presidente no Grupo Lachmann de 2000 a 2004, e Diretor do Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima entre 2001 e 2007. Atua como Sócio Gestor da AAM Nova Consultoria e Participações Ltda de 1999 a 2016. De 2006 a 2010, atuou como Diretor Presidente da SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário S.A., e como Diretor de Operações na Concessionária Porto Novo S.A. de 2010 a 2012. Atuou como Conselheiro Independente da CR2 Empreendimento Imobiliários S.A. de 2012 a 2015. Atualmente atua na área de Coordenação da Recuperação Judicial das empresas do Grupo GPC (GPC Participações, Apolo Tubos e GPC Química) desde 2012 e na área de Coordenação da Recuperação Judicial da Oriente Construção Civil Ltda no Grupo Oriente desde 2015. É Conselheiro das empresas Apolo Tubulars e Companhia Petroquímica do Nordeste (Copenor) desde 2012.

**François Moreau**, nascido em 11 de junho de 1958, graduou-se em Administração de Empresas, com pós graduação em administração avançada pela City of London Politechnic, estratégia em Stanford e também MBA pelo PDG/SDE. Foi executivo do Grupo Shell (1980 - 1997) ocupando diversas posições ligadas à comercialização de combustíveis, gerenciamento de joint-ventures (Valesul e Alumar), relações institucionais e estruturação de negócios de gás e energia e aquisição de participações. Na BG (1997 – 2002) liderou a privatização da Comgás. Atuou ativamente na elaboração do marco institucional das áreas de energia (petróleo, gás e energia elétrica) tendo posteriormente estruturado diversas transações. É Diretor da Estratégia & Valor Consultores Associados Ltda., empresa de consultoria no desenvolvimento de negócios de infraestrutura e energia. Investidor atuante na Companhia Energética de Brasília CEB, representando os minoritários e membro da APIMEC (Associação Brasileira de Analistas de Mercado de Capitais) e do IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás), do Instituto Liberal do Rio de Janeiro e do The Independent Institute dos EUA.

**Ronny Anthony Janovitz**, nascido em 25 de abril de 1971, administrador de empresas, atuou durante 15 anos no Banco de Investimentos Garantia S.A., que em 1998 foi comprado pelo Grupo Credit-Suisse, onde atuou nas áreas comerciais com foco na gestão de patrimônio, tesouraria, bolsa de valores, análise de riscos, bem como gestão de carteiras de investimento. Em fevereiro de 2008, fundou a Blue Compass Capital Adm. Rec. Ltda., empresa voltada para a gestão de carteiras e fundos de investimento, onde é responsável pelo departamento de gestão de ativos.

**b) Condenações judiciais e administrativas (inclusive criminais) envolvendo os administradores e membros do Conselho Fiscal:**

Não aplicável.

**12.9 Relações conjugais, uniões estáveis ou parentesco até o segundo grau existentes entre:**

**a) administradores da Companhia**

Não aplicável.

**b) administradores da Companhia e administradores de controladas diretas ou indiretas da Companhia**

Não aplicável.

**c) administradores da Companhia ou de suas controladas diretas ou indiretas e controladores diretos ou indiretos da Companhia**

Exercem as funções de membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato iniciado em 30 de abril de 2015 e que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2017, os Srs. (i) Leonardo de Almeida Aguiar, filho do controlador indireto Miguel Ferreira de Aguiar; (ii) Ana Cristina Solheid da Costa de Carvalho, filha do controlador indireto Luiz Fernando Wolff de Carvalho; e (iii) Ricardo Stabile Piovezan, filho do controlador indireto Wilson Piovezan.

**d) administradores da Companhia e administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia**

Não aplicável.



12.10 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores da Companhia e:

**a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia**

Não aplicável.

**b) controlador direto ou indireto da Companhia**

Não aplicável.

**c) fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras, ou controladas de alguma dessas pessoas, caso relevantes**

Não aplicável.