

TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A.
(“Companhia” ou “Triunfo”)
Companhia Aberta
CNPJ nº. 03.014.553/0001-91
NIRE nº. 35.300.159.845

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 27 de abril de 2018, às 10h00m

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 27 de abril de 2018, às 10h00min, na sede social da Companhia, localizada na Rua Olimpíadas, 205, Vila Olímpia, em São Paulo, SP.
- 2. CONVOCAÇÃO:** O Edital de Convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) (a) no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, nas edições dos dias 28.03.2018, 29.03.2018 e 02.04.2018, nas folhas 111, 51 e 208 respectivamente, e (b) no jornal “Valor Econômico”, nas edições dos dias 28.03.2018, 29.03.2018 e 30.03.2018, nas folhas E8, E8 e E6 respectivamente.
- 3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Nos termos do artigo 23, Parágrafo Único, do Estatuto Social da Companhia (o “ES”), presidiu esta assembleia o Sr. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, nomeado entre os presentes tendo em vista a ausência do presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho e eu, Verena Barreto Sturaro, advogada da Companhia, secretariei os trabalhos.
- 4. PRESENCAS:** Presentes os acionistas representando 65,4% do capital social votante da Companhia, considerando os votos recebidos à distância, excluindo as ações em tesouraria, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, o Sr. Ezequiel Litvac, representante da auditoria externa da Companhia, Ernst & Young Auditores Independentes S.S., bem como o Sr. Bruno Shigueyoshi Oshiro, membro do Conselho Fiscal, e o Sr. Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, membro do Conselho de Administração da Companhia.
- 5. PUBLICAÇÕES:** De acordo com artigo 133, parágrafo 5º da Lei das S.A., foram publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, na edição de 16.03.2018, nas folhas 5 a 15 e no jornal “Valor Econômico”, na edição de 16.03.2018, nas folhas E13 a E17, o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer do Auditor Independente relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.

6. ORDEM DO DIA:

- (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer do auditor externo independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017;
- (ii) Deliberar a proposta de orçamento de capital para o ano de 2018, para fins do artigo 196 da Lei nº. 6.404/76;
- (iii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, bem como, deliberar sobre a distribuição de dividendos;
- (iv) Eleger o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2018 e fixar sua remuneração;
- (v) Fixar a remuneração global dos Administradores da Companhia para o exercício de 2018.

7. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral Ordinária, após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:

7.1 Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o Artigo 130, §1º e §2º da Lei das S.A.;

7.2 Após tomada as contas dos administradores, aprovar, por unanimidade dos votos manifestados, desconsideradas as abstenções, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, sendo dispensada, pelos acionistas, a leitura de tais documentos por serem de conhecimento geral conforme publicações discriminadas acima. Ficou consignada a ressalva apresentada por escrito pelo BNDES Participações S.A. – BNDESPAR, que segue anexa à presente ata.

7.3 Aprovar, por unanimidade dos votos, desconsideradas as abstenções, a Proposta da Administração para destinação do lucro base de dividendos da Companhia, apurado no exercício social de 2017, no valor de R\$ 270.151.960,94 (duzentos e setenta milhões, cento e cinquenta e um mil, novecentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos), dos quais (i) R\$ 202.613.970,70 (duzentos e dois milhões, seiscentos e treze mil, novecentos e setenta reais e setenta centavos) serão destinados à Reserva de Retenção de Lucros; e, R\$ 33.768.875,00 (trinta e três milhões, setecentos e sessenta e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais) ou R\$ 0,194625881666749 por ação ordinária de emissão da Companhia, correspondentes a 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do lucro base de dividendos da

Companhia, serão destinados à distribuição de dividendos, com base na faculdade prevista no §4º do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, uma vez que a distribuição aos acionistas de valores superiores a tal montante é incompatível com a atual situação financeira da Companhia. O saldo dos dividendos obrigatórios não distribuídos aos acionistas será destinado à reserva especial de dividendos não pagos; e, caso não seja absorvido por prejuízos em exercícios futuros, poderá ser distribuído aos acionistas tão logo a situação financeira da Companhia o permita.

7.4 Aprovar, por maioria dos votos manifestados, a proposta de Orçamento de Capital para o exercício de 2018, no valor de R\$ 3.051.000,00 (três milhões, cinquenta e um mil reais), cuja origem advém da Reserva de Retenção de Lucros, e que será destinado aos investimentos orçados para o ano de 2018 nos projetos atualmente em desenvolvimento pela Companhia, conforme orçamento aprovado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 19 de dezembro de 2017, e que neste ato é ratificado pelos acionistas.

7.4.1 Tendo em vista que a acionista THP – Triunfo Holding de Participações S.A. (“THP”), detentora de 56,34% do capital social votante da Companhia, solicitou a manutenção do funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data e a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2018, os acionistas, por unanimidade dos votos, desconsideradas as abstenções, elegeram aos cargos de Conselheiros Fiscais os Senhores: (i) **Paulo Roberto Franceschi**, contador, brasileiro, CPF n. 171.891.289-72 e RG 669.976 SSP-PR, com endereço na Rua Marechal Deodoro, 630, cj. 1305, Curitiba, PR, CEP 80011-970, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e **Giorgio Bampi**, contador, brasileiro, CPF/MF sob o n. 005.167.759-87 e RG n. 535.971-6, com endereço na Rua Oldemar Guimarães, 189 - Quatro Barras – PR – CEP 83420-000, como seu suplente; (ii) **Bruno Shigueyoshi Oshiro**, brasileiro, casado, contador, CPF/MF sob o nº. 074.475.088-10, RG 17.589.821 SSP\SP, Rua Oswaldo Cruz, 783, apto. 123, São Caetano do Sul, SP, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e **Evandro Ferreira de Oliveira**, brasileiro, casado, contador, CPF nº 307.569.568-89, RG 32950456-3 (SSP/SP), residente e domiciliado à Rua Francisco Paulino Sobrinho, 43, Vila Virgínia – São Paulo/SP, CEP: 03289-080, como seu suplente; (iii) **Vanderlei Dominguez da Rosa**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Av. Bento Gonçalves, 1403 sala 1011, Porto Alegre - RS, CEP 90650-002, inscrito no CPF/MF sob nº 422.881.180-91 e portador do Documento de Identidade RG: 3026420368 SSP/RS, como membro efetivo do Conselho Fiscal, e **Moacir Gibur**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro, 630 cj. 1303 - Curitiba – Paraná, CEP 80010-010, inscrito no CPF/MF sob nº 574.558.569-20 e portador do Documento de Identidade RG: 4.222.236-4 SSP/PR, como seu suplente.

7.4.2 A posse de cada um dos membros do Conselho Fiscal ora eleitos fica condicionada (i) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável; (ii) à assinatura do termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; e (iii) à assinatura do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal previsto no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 – Brasil Bolsa Balcão, conforme o caso.

7.4.3 Aprovar, por unanimidade dos acionistas que manifestaram seus votos, desconsideradas as abstenções, a remuneração global dos membros do Conselho Fiscal no valor de até R\$ 331.200,00 (trezentos e trinta um mil e duzentos reais).

7.5 Aprovar, por maioria dos acionistas que manifestaram seus votos, a proposta da remuneração global dos Administradores da Companhia para o exercício de 2018, no valor de até R\$12.940.171,00 (doze milhões, novecentos e quarenta mil e cento e setenta e um reais).

7.6 Foram recebidas e rubricadas pelo Presidente da Mesa, arquivadas na sede da Companhia e anexadas à presente as declarações de voto e ressalvas.

7.7 Segue como Anexo I a presente ata o Mapa Sintético Final de Votação, indicando a quantidade de aprovações, rejeições e abstenções das deliberações contempladas na Ordem do Dia.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a assembleia para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme, foi aprovada e assinada no livro próprio da Companhia.

São Paulo, 27 de abril de 2018.

Mesa:

Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz

Presidente

Verena Barreto Sturaro

Secretária

Auditoria Independente:

Ezequiel Litvac

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

Conselheiro Fiscal:

Bruno Shigueyoshi Oshiro

Conselheiro Fiscal

Membro do Conselho de Administração:

Antonio José Monteiro da Fonseca de Queiroz

Membro do Conselho de Administração

Acionistas Presentes:

THP-TRIUNFO HOLDING DE PARTICIPACOES S.A.

BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR

CAYUGA PARK QVT LLC

CTM ESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES

CTM HEDGE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN

COMMONWEALTH OF PENNSYLV.PUB.SCHOOL EMP RET S

OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

STATE OF WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST

VANGUARD GLOBAL EQ FUND,A S.O.V.HORIZON FUNDS

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY

ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND LLC

ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP LONG-SHORT EQUITY FUND,LL

FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND

TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS

THE BOARD OF A.C.E.R.S. LOS ANGELES, CALIFORNIA

UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS