

TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.

CNPJ/MF nº 03.014.553/0001-91 – NIRE 35.300.159.845

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de agosto de 2019

1. Data, Hora e Local: Às 11h00m do dia 07/08/2019, na sede social da “Companhia”, na Rua Olimpíadas, nº 205, conjunto 142/143, São Paulo-SP. **2. Convocação e Presença:** Regularmente convocados, compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: João Villar Garcia, Amin Alves Murad, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Gustavo de Pinho Gato, Leonardo Almeida Aguiar, Marcelo Souza Monteiro, Ricardo Stabile Piovezan, Roberto Solheid da Costa de Carvalho. Presente ainda o Sr. Marcos Paulo Fernandes Pereira, diretor da Companhia. **3. Mesa:** Sr. João Villar Garcia – Presidente, André Galhardo de Camargo – Secretário. **4. Ordem do Dia:** (i) Aprovação para celebração (1) (a) do 9º Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 3112014 (“CCB3112014”), (b) do 5º Aditamento à Cédula de Crédito Bancário nº 3990416 (“CCB3990416”), todos firmados por sua controlada, Transbrasiliana Concessionária de Rodovia S.A. (“TBR”) junto ao Banco ABC S.A. (“ABC”), com a manutenção da garantia prestada pela Companhia, na modalidade de aval; (ii) Aprovação do 1º Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Títulos nº 3990416; e (iii) Autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à implementação das deliberações anteriores. **5. Deliberações:** Instalada a Reunião, lida as matérias constantes da Ordem do Dia pelo Presidente da Mesa, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos: **5.1.** Aprovaram a celebração do 9º Aditamento à CCB3112014 e do 5º Aditamento à CCB3990416, todos firmados por sua controlada, TBR junto ao ABC, inclusive com a manutenção da garantia prestada pela Companhia, na modalidade de aval; **5.2.** Aprovaram a celebração do 1º Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Títulos nº 3990416; **5.3.** Autorizaram a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à execução da deliberação dos itens acima, incluindo a negociação de todos os termos e condições, bem como ratificaram todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia. **6. Encerramento:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente da Reunião, finalizou o conclave. O secretário lavrou a presente ata que, após lida, foi por todos os presentes aprovada e assinada. São Paulo, 07/08/2019. Assinaturas: **Mesa:** João Villar Garcia – Presidente; André Galhardo de Camargo – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 448.351/19-5 em 22/08/2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.