

# 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 19 de junho de 2019

**1. Data, Hora e Local:** às 11h00 do dia 19/06/2019, na sede social da Companhia, na Rua Olimpíadas, 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 Stabille Piovezan, Roberto Solheid da Costa de Carvalho. **3. Mesa:** Presidiu a reunião o Sr. João Villar Garcia, que convidou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretariar os trabalhos. **4. Ordem do Dia:** (i) Deliberar a prorrogação, por 90 dias, do vencimento da Cédula de Crédito Bancário nº CCB 284/17, firmada pela Companhia junto ao Banco BTG Pactual, com a outorga de alienação fiduciária das ações emitidas pela Juno Participações e Investimentos S.A.. **5. Deliberações:** **5.1.** Instalada a Reunião, lida a Ordem do Dia pelo Presidente da Mesa, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia passaram à análise e discussão do tema e, por unanimidade, resolveram aprovar a prorrogação, por 90 dias, do vencimento da CCB 284/17, firmada pela Companhia junto ao BTG, com a outorga de alienação fiduciária das ações emitidas pela Juno, conforme material que segue arquivado na sede da Companhia. **5.2.** Fica desde já a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todas as providências necessárias para a implementação da deliberação ora aprovada. **5.3.** Restou, ainda, deliberado por todos os Conselheiros presentes, que todo o material suporte anexo à presente reunião deverá ser rubricado pelo advogado/secretário da Companhia, Sr. André Galhardo de Camargo. **6. Encerramento:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente da Reunião, 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 e assinada. São Paulo, 19/06/2019. Assinaturas: João Villar Garcia – *Presidente/Conselheiro*; André Galhardo de Camargo – *Secretário* – OAB/SP 298.190. Conselheiros: Amin Alves Murad; Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz; Gustavo de Pinho Gato; Leonardo Almeida Aguiar; Marcelo Souza Monteiro; Ricardo Stabille Piovezan; Roberto Solheid da Costa de Carvalho. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 362.162/19-0 em 11/07/2019. Gisela Simiema Ceschin – *Secretária Geral*.