

# TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.

CNPJ/ME nº 03.014.553/0001-91 – NIRE 35.300.159.845 – Companhia Aberta

## Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

O Conselho de Administração da TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”), por seu Presidente, o Sr. João Villar Garcia, convida os Senhores Acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada às **10h00min do dia 29 de abril de 2022**, na sede da Companhia, localizada na Rua Olímpíadas, nº 205, cj. 143, sala Triunfo, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil, CEP 04551-000, para deliberar sobre a Ordem do Dia detalhada abaixo. **Diante do atual cenário da COVID-19 no país, estamos atentos às orientações das autoridades competentes de modo a enfrentar essa situação da forma mais adequada possível. Neste sentido, recomendamos o uso do voto a distância pelos Senhores Acionistas.**

**Assembleia Geral Ordinária:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Consolidadas na Companhia, acompanhadas do Relatório da Auditoria Externa Independente, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Deliberar sobre a Destinação do Resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) Deliberar a proposta de Orçamento de Capital para o ano de 2022, para fins do Artigo 196 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”); (iv) Eleger o Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2022 e fixar sua remuneração; e (v) Fixar a Remuneração Global dos administradores da Companhia para o exercício de 2022.

**Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Alteração do endereço da sede da Companhia; e (ii) Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social para refletir a alteração de endereço, adaptar os dispositivos estatutários pertinentes ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, e demais alterações estatutárias detalhadas na Proposta da Administração divulgada ao mercado nesta data, com a consequente consolidação do Estatuto Social.

**Informações Gerais:** • Poderá participar da Assembleia o acionista da Companhia, diretamente ou por meio de seus procuradores devidamente constituídos, desde que as ações detidas estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, Banco Itaú S.A., consoante dispõe o Artigo 126 da Lei das S.A.. • Os acionistas, por si ou por seus representantes, deverão se apresentar no local de realização da Assembleia com antecedência ao horário de início indicado no Edital de Convocação, portando comprovante atualizado da titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia no período de 5 (cinco) dias corridos antecedentes à realização da Assembleia, bem como, os seguintes documentos: (i) **Pessoas Físicas:** documento de identificação com foto; (ii) **Pessoas Jurídicas:** cópia autenticada do último Estatuto ou Contrato Social consolidado, da documentação societária que outorgue poderes de representação (ata de eleição dos diretores/procuração) e documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (iii) **Fundos de Investimento:** cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do Estatuto ou Contrato Social do seu administrador/gestor, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração) e documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). • No caso de representação do acionista por procurador, este deverá apresentar-se no local de realização da Assembleia com antecedência ao horário de início indicado no Edital de Convocação, portando documento de identificação com foto e instrumento de mandato com poderes especiais para representação na Assembleia, outorgados nos termos do art. 126 da Lei das S.A., devendo referido instrumento de mandato ter o reconhecimento de firma do acionista. • Os acionistas encontrarão ainda as instruções para outorga de procuração na Proposta da Administração, no Formulário de Referência e no Manual para Participação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2022, que está disponível na página de Relações com Investidores da Companhia ([www.triunfo.com/ri](http://www.triunfo.com/ri)), na página da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e na página da B3 ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)). • Solicita-se que os documentos necessários à participação dos acionistas na Assembleia, mencionados acima, sejam preferencialmente depositados na sede da Companhia, localizada na Rua Olímpíadas, 205, cj. 143, Vila Olímpia, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04551-000, aos cuidados do Departamento Jurídico, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos, nos termos do Art. 24 do Estatuto Social da Companhia. • O acionista que desejar poderá optar por exercer o seu direito de voto por meio do sistema de votação a distância, nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM 481”), enviando o correspondente boletim de voto a distância conforme as orientações constantes do item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia e Manual para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. • Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, na página de Relações com Investidores da Companhia ([ri.triunfo.com](http://ri.triunfo.com)); na página da CVM (<https://www.gov.br/cvm>) e na página da B3 ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) toda documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, incluindo o Boletim de Voto a Distância e as orientações para seu preenchimento e envio, nos termos do artigo 133 da Lei das S.A. e Artigo 6º da ICVM 481, e demais disposições da legislação aplicável. São Paulo, 28 de março de 2022.

**João Villar Garcia** – Presidente do Conselho de Administração. (28, 29 e 30/03/2022)

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 25/03/2022 21:00:13 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI  
Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/1488>

