

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 22 de junho de 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada às 10h30 do dia 22/06/2022, de forma híbrida, presencialmente e por videoconferência, nos termos do art. 15, § 4º do Estatuto Social da Companhia. **2. Convocação e Presença:** Regularmente convocados, compareceram os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: os Srs. Amin Alves Murad, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Gustavo de Pinho Gato, João Adalberto Elek Júnior, João Garcia Villar, Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Ricardo Stabile Piovezan e Leonardo Almeida Aguiar. Presentes ainda, os Diretores da Companhia, Sr. Carlo Alberto Bottarelli, Sr. Marcos Paulo Fernandes Pereira e Sr. Roberto Solheid da Costa de Carvalho. **3. Composição da Mesa:** Presidiu a reunião o Sr. João Garcia Villar, que convidou a mim, Gabriela Cristina Yachel Slaghenaufi, para secretariar os trabalhos. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Contratação da TCE Engenharia Ltda. pela Concebra – Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A, controlada da Companhia. **5. Deliberações:** **6.** Instalada a Reunião, lida a ordem do dia pelo Presidente da Mesa, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia passaram à análise do item (i) da ordem do dia. O tema foi apresentado aos membros do Conselho de Administração, sendo que após a análise e discussão, por unanimidade dos votantes, os Srs. Amin Alves Murad, Gustavo Gato e João Adalberto Elek Junior, aprovam a Contratação da Empresa TCE Engenharia Ltda. pela Concebra – Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A, nos termos do artigo 17, inciso XVII, do Estatuto Social da Companhia, para execução de serviços de manutenção e recuperação de pavimento dos Lotes 3 e 4, por preços unitários, tendo como valor global de contratação R\$ 59.562.796,20. Os Srs. Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, João Garcia Villar, Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Ricardo Stabile Piovezan e Leonardo Almeida Aguiar se abstiveram de votar. **6.1.** Por fim, restou deliberado que todo o material de suporte anexo à presente reunião deverá ser rubricado pela advogada Companhia e secretária da reunião, Srª. Gabriela Cristina Yachel Slaghenaufi. **7. Encerramento:** Não havendo nada mais a ser discutido, o Sr. Presidente da Reunião, após ter agradecido a contribuição de todos, finalizou o conclave. A secretária lavrou a presente ata que, após lida seus termos em voz alta, foi por todos os presentes aprovada e assinada. (Mesa: João Villar Garcia – Presidente; Gabriela Cristina Yachel Slaghenaufi – Secretária. Conselheiros Presentes: Amin Alves Murad, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Gustavo de Pinho Gato, João Adalberto Elek Júnior, João Villar Garcia, Luiz Fernando Wolff de Carvalho, Ricardo Stabile Piovezan e Leonardo Almeida Aguiar). Certifico e dou fé que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio assinada por todos e arquivada na sede na companhia. São Paulo, 22/06/2022. Gabriela Cristina Yachel Slaghenaufi – Secretária – OAB/SP 331.363. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 367.998/22-1 em 20/07/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 22/07/2022 18:00:12 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/3972>

