

TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2022

1. Data, Hora e Local: Realizada às 10h30 do dia 11 de agosto de 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 na reunião a maioria dos membros do Conselho de Administração em exercício: os Srs. Amin Alves Murad, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Gustavo de Pinho Gato, João Adalberto Elek Júnior, João Garcia Villar, Ricardo Stabile Piovezan e Leonardo Almeida Aguiar. Presentes ainda, os Diretores da Companhia, Sr. Marcos Paulo Fernandes Pereira e Sr. Roberto Solheid da Costa de Carvalho. Ausente o Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, membro do Conselho de Administração que apresentou previamente voto escrito, e o Sr. Carlo Alberto Bottarelli, Diretor Presidente da Companhia. Presentes ainda os representantes dos Auditores Independentes da Companhia, BDO RCS Auditores Independentes S.S. (“BDO”), Sr. Rafael Schmidt e Sr. Eduardo Vasconcelos. **3. Composição da Mesa:** Presidiu a reunião o Sr. João Garcia Villar, que convidou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretariar os trabalhos. **4. Ordem do Dia:** Reuniaram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Apreciação do Relatório de Informações (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2022. **5. Deliberações:** 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 dos temas, e por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram: **5.1.** Com relação ao item (i) da ordem do dia, o tema foi apresentado aos membros do Conselho de Administração, nos termos do anexo material informativo que seguirá arquivado na sede da Companhia. Após pedidos de esclarecimentos dos membros do Conselho de Administração, os representantes da Auditoria Independente destacaram seu entendimento de que a contabilização decorrente da assinatura do Termo Aditivo para fins de relicitação e da tarifa excedente da Controlada Concebra está aderente às normas contábeis aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais, considerando inclusive o ineditismo do tema. Os Conselheiros presentes discutiram a matéria, esclareceram suas dúvidas e deram por encerrado o referido item. **5.2.** Fica consignado que a declaração de voto por escrito, endereçada ao Presidente do Conselho de Administração, em nome do conselheiro ausente Sr. Luiz Fernando Wolff de Carvalho, nos termos do parágrafo terceiro, do art. 15 do Estatuto Social da Companhia, foi anexada e é parte integrante desta ata. **5.3.** 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. 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. (Mesa: João Villar Garcia – Presidente; André Galhardo de Camargo – Secretário. 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, 11 de agosto de 2022. (ass.) André Galhardo de Camargo – *Secretário* – OAB/SP 298.190. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 452.182/22-0 em 01/09/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 08/09/2022 16:00:14 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/7015>

