

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 31 de janeiro de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 31 dias do mês de janeiro de 2023, às 12h00, de forma não presencial. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **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:** Deliberar prestação de garantia fidejussória pela Companhia em favor da controlada Concebra – Concessionária das Rodovias Centrais do Brasil S.A. (“Concebra”). **5. Deliberação:** Instalada a Reunião os membros do Conselho de Administração passaram a análise do único item da Ordem do Dia, discutiram a matéria, esclareceram suas dúvidas e decidiram, por unanimidade, aprovar a prestação da garantia fidejussória pela Companhia em favor da controlada Concebra no valor de até R\$375.962.300,00 (trezentos e setenta e cinco milhões, novecentos e sessenta e dois mil e trezentos reais), a fim de garantir a apresentação do seguro de garantia previsto no Contrato de Concessão, a ser emitido pela BMG Seguros S.A. **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:** João Villar Garcia, Amin Alves Murad, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Gustavo de Pinho Gato, João Adalberto Elek Júnior, Leonardo Almeida Aguiar, Luiz Fernando Wolff de Carvalho e Ricardo Stabile Piovezan). **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, 31 de janeiro de 2023. André Galhardo de Camargo – Secretário, OAB/SP 298.190. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 61.285/23-7 em 06/02/2023. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 08/02/2023 15:55:11 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI

Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/25166>

