

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 17 de março de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 17 dias do mês de março de 2023, às 14h00, 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 contragarantia pela Companhia em favor da controlada Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio (“CONCER”). **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 de contragarantia pela Companhia na proporção de sua participação societária no capital social da CONCER, no valor de até R\$38.888.400,00 (trinta e oito milhões, oitocentos e oitenta e oito mil e quatrocentos reais), a fim de garantir a apresentação do seguro de garantia previsto no Contrato de Concessão, a ser emitido pela EZZE 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, 17 de março de 2023. André Galhardo de Camargo – Secretário – OAB/SP 298.190. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 121.877/23-1 em 27/03/2023. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 29/03/2023 17:15:14 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI

Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/2557>

