

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 12 de abril de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 12 dias do mês de abril de 2023, às 18h00, 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 sobre a contratação da Auditoria Independente para o exercício de 2023. **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 contratação da BDO RCS Auditores Independentes – SS para o exercício de 2023, nos termos do anexo material informativo. **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, 12 de abril de 2023. André Galhardo de Camargo – Secretário – OAB/SP 298.190. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 169.348/23-4 em 02/05/2023. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 05/05/2023 17:20:07 com o número de série 2AA71D011FE70A53.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/25993>

