

**TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**  
**CNPJ nº 03.014.553/0001-91**  
**NIRE 35.300.159.845**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10h00m do dia 26 de janeiro de 2022, 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: 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. Presentes também os Srs. Carlo Alberto Bottarelli, Marcos Paulo Fernandes Pereira e Roberto Solheid da Costa de Carvalho, Diretores da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu a reunião o Sr. João Villar Garcia, que convidou a mim, André Galhardo de Camargo, para secretariar os trabalhos.
4. **ORDEM DO DIA:**
  - (i) Política de Gerenciamento de Riscos.
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. Em relação ao item (i) da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração discutiram a matéria, esclareceram suas dúvidas e aprovaram a Política de Gerenciamento de Riscos, que fica arquivada na sede da Companhia.
  - 5.2. Por fim, restou deliberado que todo o material de suporte anexo à presente reunião deverá ser rubricado pelo advogado Companhia e secretário da reunião, Sr. 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.

São Paulo, 26 de janeiro de 2022.

Mesa:

---

João Villar Garcia  
Presidente

---

André Galhardo de Camargo  
Secretário - OAB/SP 298.190

Conselheiros:

---

João Villar Garcia  
Conselheiro

---

Amin Alves Murad  
Conselheiro

---

Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz  
Conselheiro

---

Gustavo de Pinho Gato  
Conselheiro

---

João Adalberto Elek Junior  
Conselheiro

---

Leonardo de Almeida Aguiar  
Conselheiro

---

Luiz Fernando Wolff de Carvalho  
Conselheiro

---

Ricardo Stabile Piovezan  
Conselheiro

*(Última página contendo as assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da TPI - Triunfo Participações e Investimentos S.A. de 26.01.2022, às 10h00m)*