

**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 29 DE MARÇO DE 2021**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10h00m do dia 29 de março de 2021, por videoconferência, nos termos do art. 15, §4º do Estatuto Social da Companhia, em razão do Decreto nº 69.420/2020 do Estado de São Paulo que restringe atividades empresariais presenciais como medida de contenção da COVID-19.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: João Villar Garcia, Amin Alves Murad, Antônio José Monteiro da Fonseca de Queiroz, Gustavo de Pinho Gato, Leonardo Almeida Aguiar e Ricardo Stabile Piovezan. Presentes também os Diretores da Companhia, Sr. Carlo Alberto Bottarelli, Sr. Marcos Paulos Fernandes Pereira e Sr. Roberto Solheid da Costa de Carvalho.

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) Deliberar a prestação de garantia fidejussória no valor de R\$ 11.600.000,00 (onze milhões e seiscentos mil reais) pela Companhia em favor da controlada Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A – Econorte (“ECONORTE”), a fim de garantir a apresentação de Seguro Garantia a ser emitido pela Ezze Seguradora S.A nos Procedimentos de Cobrança nº 000.012.460.835-2 e 000.012.460.836-7, derivados do processo administrativo nº 10930.720224/2020-46 (“Processo”) da Receita Federal do Brasil (“RFB”); e
- (ii) Deliberar que as controladas TPI-Log S.A (“TPI-Log”) e Mercúrio Participações e Investimentos S.A (“Mercúrio”), aprovem que a TPB – Terminal Portuário Brites LTDA (“TPB”), preste garantia real do imóvel de sua propriedade, denominado Santa Rita, cuja matrícula averbada encontra-se registrada no 1º Oficial de registro de Imóveis da Comarca de Santos/SP, sob o nº 60.055 (“Sítio Santa Rita”), em favor da ECONORTE, a fim de garantir a apresentação do Seguro Garantia no valor de R\$ 11.600.000,00 (onze milhões e seiscentos mil reais) a ser emitido pela Ezze Seguradora S.A no Processo da RFB.

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 do tema e, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram:

5.1. Em relação ao item (i) da ordem do dia, os Conselheiros discutiram a matéria, esclareceram suas dúvidas e aprovaram a prestação da garantia fidejussória, nos termos propostos.

5.2. Em relação ao item (ii) da ordem do dia, os Conselheiros discutiram a matéria, esclareceram suas dúvidas e aprovaram que as controladas TPI-Log e Mercúrio, aprovem a prestação de garantia real do Sítio Santa Rita, nos termos propostos.

5.3. Considerando que a reunião foi realizada por videoconferência, o Conselho de Administração autoriza que a presente ata seja assinada digitalmente pelo secretário e arquivada com as manifestações de aprovação por e-mail dos membros do Conselho de Administração.

5.4. 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 pelo Secretário, tendo em vista sua realização por videoconferência. (**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, Leonardo Almeida Aguiar e Ricardo Stabille Piovezan).

**CERTIFICO E DOU FÉ QUE A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ASSINADA POR TODOS E ARQUIVADA NA SEDE DA COMPANHIA.**

São Paulo, 29 de março de 2021.

---

André Galhardo de Camargo  
Secretário - OAB/SP 298.190

*(Última página contendo as assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. de 29.03.2021, às 10h00m)*