

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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2020**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada às 10h30m do dia 16 de setembro de 2020, 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:** 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, Leonardo Almeida Aguiar 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, José Garcia Neto, para secretariar os trabalhos.

**4. ORDEM DO DIA:**

- (i) Rerratificação da ata de 17 de junho de 2020, às 11h, onde deliberou a aprovação da celebração de Contrato de Locação entre a Companhia e a Parte Relacionada TIISA – INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“TIISA”), sendo o correto no lugar da TIISA a THC – Triunfo Holding de Construções S.A.

**5. DELIBERAÇÕES:**

**5.1.** 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, resolveram:

**5.2.** Em relação ao item (i) da Ordem do Dia, aprovar a retificação da ata da Reunião do Conselho de Administração que ocorreu em 17 de junho de 2020, às 11h, registrada na JUCESP sob o nº 362.761/20-6, para constar como Locadora a empresa THC – TRIUNFO HOLDING DE CONSTRUÇÕES S.A em substituição onde constou TIISA – INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“TIISA”). Os membros do Conselho de Administração ratificam todos os demais termos da respectiva ata.

**5.3.** Em razão da deliberação acima, o item (i) da ordem do dia da ata da Reunião do Conselho de Administração que ocorreu em 17 de junho de 2020, às 11h, passa a vigorar com a seguinte redação:

“(i) *Aprovação da celebração de Contrato de Locação entre a Companhia e a Parte Relacionada THC – TRIUNFO HOLDING DE CONSTRUÇÕES S.A (“THC”).*”

**5.4.** Em razão da deliberação acima, o item 5.3 da ata da Reunião do Conselho de Administração que ocorreu em 17 de junho de 2020, às 11h, passa a vigorar com a seguinte redação:

“**5.3.** *Em relação ao item (ii) da ordem do dia, os Conselheiros discutiram a matéria, esclareceram suas dúvidas e aprovaram a celebração de Contrato de Locação a ser celebrado entre a Companhia e a Parte Relacionada THC – TRIUNFO HOLDING DE CONSTRUÇÕES S.A, visando a locação do imóvel de propriedade da Companhia situado na Rua Olimpíadas, conj. 142, Vila Olímpia, CEP 04.551-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, conforme material que seguirá arquivado na sede da Companhia*”

**5.5.** Autorizar e ratificar que a Diretoria da Companhia pratique todas as providências necessárias para a implementação das deliberações acima, incluindo a assinatura de instrumentos específicos, bem como ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia em razão das deliberações aprovadas nos itens acima.

**5.6.** Considerando que a presente 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.

**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. José Garcia Neto - 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 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 DA COMPANHIA.**

São Paulo, 16 de setembro de 2020.

---

José Garcia Neto  
Secretário - OAB/SP 303.199

*(Última página contendo as assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. de 16.09.2020, às 10h30m)*