

TARPON INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF 05.341.549/0001-63
NIRE 35.300.314.611

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2012**

Data, hora e local: A Assembleia foi realizada em 18 de junho 2012, às 10h, na sede social da Tarpon Investimentos S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, n.º 151, 23º andar.

Convocação: Edital de convocação publicado nas edições dos dias 1º, 4 e 5 de junho de 2012 do Jornal da Tarde e do Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Presenças: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

Mesa: Presidente: José Carlos Reis de Magalhães Neto; Secretário: Bruno Gebara Stephano.

Ordem do dia: (i) exclusão do parágrafo 1º, do Artigo 66, do Estatuto Social da Companhia, de modo a adaptá-lo à nova redação do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado, o qual entrou em vigor em 26/10/2011; (ii) alteração dos seguintes artigos do Estatuto Social da Companhia, em atenção às sugestões recebidas da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros: 1º, 14, 15, 24, 63, 64; (iii) alteração das seguintes alíneas do Artigo 28, do Estatuto Social da Companhia, de modo a prever a atribuição do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre as respectivas matérias em subsidiárias da Companhia, em razão da aprovação de reorganização societária interna da Companhia, conforme deliberação tomada em reunião do conselho de administração realizada em 31 de maio de 2012 (“Reorganização”): “m”, “n”, “o”, “p”, “r” e “cc”; e (iv) alteração do Plano de Opção de Compra de Ações de Emissão da Companhia (“Plano”), de modo a adaptá-lo à Reorganização, conforme item (iii) acima.

Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que a ata da assembleia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, conforme faculta os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram:

- (i) por unanimidade, aprovar a exclusão do parágrafo 1º, do Artigo 66, do Estatuto Social da Companhia;
- (ii) por unanimidade, aprovar a alteração dos seguintes artigos do Estatuto Social da Companhia: 1º, 14, 15, 24, 63, 64;
- (iii) por unanimidade, aprovar a alteração das seguintes alíneas do Artigo 28, do Estatuto Social da Companhia: “m”, “n”, “o”, “p”, “r” e “cc”; e
- (iv) por maioria, aprovar a alteração do Plano, passando a vigorar com a redação constante do Manual da Assembleia Geral Extraordinária publicado pela Companhia em 18 de junho de 2012 no site da Comissão de Valores Mobiliários.

Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em forma de sumário. São Paulo, 18 de junho de 2012. **Assinaturas: Mesa:** Presidente – José Carlos Reis de Magalhães Neto; Secretário – Bruno Gebara Stephano. **Acionistas Presentes:** Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund, LLC, Passport Special Opportunities Master Fund, The Pension Reserves Investment Management Board, EP Tisdale LLC, Eton Park Fund, LP, Passport Trading LLC e Silver King Participações Ltda., José Carlos Reis de Magalhães Neto e Pedro de Andrade Faria.

Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

Bruno Gebara Stephano
Secretário