

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

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014**

Data, hora e local: A Assembleia foi realizada em 28 de fevereiro de 2014, 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 12, 13 e 14 de fevereiro de 2014 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Jornal Brasil Econômico.

Presenças: Acionistas representando 60,82% do total de ações ordinárias de emissão Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Presente, também, o Sr. Walter Iório, coordenador do Comitê de Auditoria e Compliance da Companhia, nos termos do art. 31-B, § 2º, II da Instrução CVM nº 308 de 14 de maio de 1999, conforme alterada.

Mesa: Presidente: José Carlos Reis de Magalhães Neto; Secretário: Paulo Henrique Altero Merotti.

Ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária: (i) apreciar as contas dos administradores e o relatório da administração, e examinar, discutir e deliberar acerca das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; e (ii) apreciar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, conforme deliberação do conselho de administração da Companhia tomada em 28 de janeiro de 2014.

Em Assembleia Geral Extraordinária: (iii) fixar a remuneração global da administração para o exercício social de 2014.

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:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (i) aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013;
- (ii) aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, conforme reunião do conselho de administração da Companhia em 28 de janeiro de 2014.

No âmbito da aprovação da destinação do resultado do exercício, foi aprovada a destinação de R\$ 74.040.104,83 (setenta e quatro milhões quarenta mil cento e quatro reais e oitenta e três centavos), da seguinte forma: (a) R\$ 98.809,74 (noventa e oito mil oitocentos e nove reais e setenta e quatro centavos) destinados à constituição de reserva legal, nos termos do artigo 49, parágrafo 2º, alínea “a” do Estatuto Social da Companhia; (b) R\$ 7.810.000,00 (sete milhões oitocentos e dez mil reais) para o cancelamento, em conjunto com as reservas de capital e estatutária, das 846.700 ações ordinárias de emissão da Companhia ocorrido conforme deliberação deste Conselho de Administração em reunião de 24 de junho de 2013; e (c) R\$ 66.131.295,09 (sessenta e seis milhões cento e trinta e um mil duzentos e noventa e cinco reais e nove centavos) para a conta de dividendos, sendo que, deste valor, após a compensação com os dividendos intercalares pagos durante o exercício de 2013, no valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) restará um saldo a pagar de R\$ 46.131.295,09 (quarenta e seis milhões cento e trinta e um mil duzentos e noventa e cinco reais e nove centavos), o qual se propõe sejam distribuídos aos acionistas a título de dividendo, resultando no valor de R\$ 1,00013403 por ação de emissão da Companhia.

A companhia disponibiliza aos acionistas nesta data a quantia de R\$ 46.131.295,09 (quarenta e seis milhões cento e trinta e um mil duzentos e noventa e cinco reais e nove centavos) a serem pagos a título de dividendos, com pagamento aos acionistas com ações em custódia na CBLC previsto para o dia 13 de março de 2014 e tomando como base de cálculo a posição acionária no encerramento do pregão do dia 5 de março de 2014. As ações passarão a ser negociadas sem o direito ao recebimento de dividendos a partir da abertura do mercado de 6 de março de 2014.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (iii) fixar a remuneração global da administração para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2014, no valor de até R\$ 19.500.000,00 (dezenove milhões e quinhentos mil reais).

As deliberações acima foram tomadas por unanimidade dos presentes, com a abstenção dos acionistas Silver King Participações Ltda., José Carlos Reis de Magalhães Neto; Eduardo Silveira Mufarej, Motley Fool Epic Voyage Fund, e Cayuga Park QVT LLC com relação aos itens (i) e (iii) acima; e com abstenção dos acionistas Motley Fool Epic Voyage Fund e Cayuga Park QVT LLC com relação ao item (ii) acima.

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, 28 de fevereiro de 2014.

Assinaturas: Mesa: Presidente – José Carlos Reis de Magalhães Neto; Secretário – Paulo Henrique Altero Merotti.

Acionistas Presentes: Silver King Participações Ltda.; José Carlos Reis de Magalhães Neto; Eduardo Silveira Mufarej; Class D Series of GEF-PS, LP; Motley Fool Epic Voyage Fund; e Cayuga Park QVT LLC.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2014.

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

Paulo Henrique Altero Merotti
Secretário