

**TARPON INVESTIMENTOS S.A.**  
CNPJ/MF Nº 05.341.549/0001-63  
NIRE 35.300.314.611

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 2014**

**Data, hora e local:** 2 de dezembro de 2014, às 10h, na sede social da Tarpon Investimentos S.A. (“Companhia”), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Rua Iguatemi, n.º 151, 23º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**Convocação e presenças:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

**Ordem do dia:** Deliberar sobre o cancelamento da totalidade das 542.000 (quinhentas e quarenta e duas mil) ações ordinárias de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria.

**Deliberações:** Por unanimidade, o Conselho de Administração deliberou aprovar o cancelamento da totalidade das 542.000 (quinhentas e quarenta e duas mil) ações ordinárias de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria, adquiridas no âmbito do programa de recompra de ações de emissão da Companhia aprovado pelo Conselho de Administração em 28 de janeiro de 2013.

**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, 2 de dezembro de 2014. **Assinaturas:** **Mesa:** Presidente – José Carlos Reis de Magalhães Neto; Secretário – Paulo Henrique Altero Merotti. **Conselheiros:** José Carlos Reis de Magalhães Neto, Fernando Shayer, Miguel Gomes Ferreira, Horácio Lafer Piva e Fabio Hering.

Confere com a original lavrada em livro próprio

São Paulo, 2 de dezembro de 2014.

---

Paulo Henrique Altero Merotti  
Secretário