

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2015**

**Data, hora e local:** 10 de agosto de 2015, às 10h30, 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.

**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 (i) demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia, para trimestre encerrado em 30 de junho de 2015; e (ii) declaração de dividendos à conta do lucro apurado no balanço do trimestre encerrado em 30 de junho de 2015.

**Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram:

- (i) aprovar as demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia, para trimestre/semestre encerrado em 30 de junho de 2015, conforme recomendação do Comitê de Auditoria e *Compliance* da Companhia, em reunião realizada nesta data; e
- (ii) aprovar a declaração de dividendos à conta do lucro apurado no 1º semestre de 2015, no valor total de R\$ 2.832.817,51 (dois milhões oitocentos e trinta e dois mil oitocentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos), equivalente a R\$ 0,06158 (seis mil, cento e cinquenta e oito centésimos de milésimos de centavos) por ação ordinária de emissão da Companhia. O pagamento será realizado no dia 20 de agosto de 2015, na proporção de cada acionista, com base na posição acionária da Companhia em 10 de agosto de 2015, sendo que o montante ora declarado será imputado ao dividendo obrigatório do exercício

social de 2015. As ações da Companhia passarão a ser negociadas *ex-dividendos* a partir de 11 de agosto de 2015.

**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, a qual, após lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 10 de agosto de 2015. **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, Philip Vincent Reade, Horácio Lafer Piva e Fabio Hering.

Confere com a original lavrada em livro próprio

São Paulo, 10 de agosto de 2015.

---

Paulo Henrique Altero Merotti  
Secretário