

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

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 2010**

Data, hora e local: A Assembléia foi realizada em 18 de agosto de 2010, às 11h, na sede social da Tarpon Investimentos S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3144, conjunto 52.

Convocação: Edital de convocação publicado nas edições dos dias 3, 4 e 5 de agosto de 2010 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: Fernando Shayer.

Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) alteração do artigo 36 do Estatuto Social da Companhia; (ii) alteração do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia ("Plano"); e (iii) eleição de membro ao Conselho de Administração da Companhia, em decorrência da renúncia apresentada pelo Sr. Cláudio Eugenio Stiller Galeazzi.

Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que (a) a ata da assembléia 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; e (b) foi dispensada, por unanimidade de votos dos presentes, a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembléia Geral Extraordinária, uma vez que eram de pleno conhecimento dos senhores acionistas.

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

1. Por unanimidade dos votos dos presentes, aprovar a alteração do artigo 36 do Estatuto Social da Companhia, de modo que o Comitê de Auditoria e Compliance e o Comitê de Remuneração e Participação possam ser compostos, também, por membros que não sejam conselheiros da Companhia. Em decorrência desta deliberação, o estatuto social da Companhia passou a vigorar com a redação constante do Manual da Assembleia, disponível no website da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários e arquivado na sede social da Companhia;
2. Por unanimidade dos votos dos presentes, registrada a abstenção da Silver King Participações Ltda., José Carlos Reis de Magalhães Neto, Pedro de Andrade Faria, Eduardo Silveira Mufarej, Frederico Dan Shigenawa, Clube de Investimento TRPN3 e Tiemann Place Fund, LLC, aprovar a alteração do Plano, inclusive quanto ao cálculo do preço de exercício das opções, que passou a vigorar com a redação constante do Manual da Assembleia, disponível no website da Companhia e da Comissão de Valores Mobiliários e arquivado na sede social da Companhia; e
3. Por unanimidade dos votos dos presentes, registrada a abstenção da Silver King Participações Ltda., José Carlos Reis de Magalhães Neto, Pedro de Andrade Faria, Eduardo Silveira Mufarej, Frederico Dan Shigenawa, Clube de Investimento TRPN3 e Tiemann Place Fund, LLC, eleger o Sr. Marcelo Guimarães Lopo Lima como membro do conselho de administração da Companhia, com mandato até a data de realização da Assembléia Geral Ordinária que examinar as contas relativas ao exercício social a findar em 31 de dezembro de 2010. O membro do Conselho de Administração acima eleito tomará posse nos seu respectivo cargo mediante assinatura de Termo de Anuência dos Administradores, conforme Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 149 da Lei das S.A. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara, para os fins do disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, que não está incurso em qualquer dos impedimentos previstos em lei para o exercício da atividade mercantil e que não foi condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária pela CVM, sendo elegíveis para o cargo de administração da Companhia.

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 agosto de 2010. **Assinaturas:**
Mesa: Presidente – José Carlos Reis de Magalhães Neto; Secretário – Fernando Shayer. **Acionistas**
Presentes: Eton Park Fund LP, EP Tisdale LLC, Passport Global Master Fund SPC Ltd., Silver King Participações Ltda., José Carlos Reis de Magalhães Neto, Pedro de Andrade Faria, Eduardo Silveira Mufarej, Frederico Dan Shigenawa, Clube de Investimento TRPN3, Tiemann Place Fund, LLC e Roberto Diniz Junqueira Neto.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 18 de agosto de 2010

Fernando Shayer
Secretário