

TARPON INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF 05.341.549/0001-63

NIRE 35.300.314.611

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2010**

Data, hora e local: A Assembléia foi realizada em 30 de setembro de 2010, às 11h, 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, CEP: 01451-011.

Convocação: Edital de convocação publicado nas edições dos dias 15, 16 e 17 de setembro 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 alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir a alteração da sede social da Companhia, que passou da Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.144, conjunto 52, CEP: 01451-000, São Paulo, SP, para Rua Iguatemi n.º 151, 23º andar, CEP: 01451-011, São Paulo, SP.

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 2º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir a alteração da sede social da Companhia, que passou da Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.144, conjunto 52, CEP: 01451-000, São Paulo, SP, para Rua Iguatemi, n.º 151, 23º andar, CEP: 01451-011, São Paulo, SP. 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.

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, 30 de setembro de 2010.

Assinaturas: **Mesa:** Presidente – José Carlos Reis de Magalhães Neto; Secretário – Fernando Shayer.

Acionistas Presentes: Eton Park Fund LP, EP Tisdale LLC, Passport Special Opportunities Master Fund, LP, Passport GL M F L F A O V O P A G S, Silver King Participações Ltda. e Clube de Investimento TRPN3.

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

São Paulo, 30 de setembro de 2010

Fernando Shayer
Secretário