

**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 4 DE MARÇO DE 2013**

**Data, hora e local:** A Assembleia foi realizada em 4 de março de 2013, 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 16, 19 e 20 de fevereiro de 2013 no Diário Oficial do Estado de São Paulo; e nas edições dos dias 18, 19 e 20 de fevereiro no Jornal Brasil Econômico.

**Presenças:** Acionistas representando 60,08% 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: Bruno Gebara Stephano.

**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 2012; (ii) apreciar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, conforme deliberação do conselho de administração da Companhia tomada em 28 de janeiro de 2013; e (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia.

**Em Assembleia Geral Extraordinária:** (iv) fixar a remuneração global da administração para o exercício social de 2013.

**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 2012;
- (ii) aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, conforme reunião do conselho de administração da Companhia em 28 de janeiro de 2013.

No âmbito da aprovação da destinação do resultado do exercício, foi aprovada a destinação de R\$ 29.467.465,00 (vinte e nove milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais) para a conta de dividendos, sendo que, deste valor, após a compensação com os dividendos intercalares pagos durante o exercício de 2012, no valor de R\$ 7.957.000,00 (sete milhões, novecentos e cinquenta e sete mil reais), restará um saldo a pagar de R\$ 21.510.465,00 (vinte e um milhões, quinhentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), resultando no valor de R\$ 0,46371421 por ação. O pagamento dos R\$ 21.510.465,00 (vinte e um milhões, quinhentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais) está previsto para o dia 12 de março de 2013 e tomará como base de cálculo a posição acionária no encerramento do pregão do dia 4 de março de 2013. As ações passarão a ser negociadas sem o direito ao recebimento de dividendos a partir da abertura do mercado de 5 de março de 2013.

- (iii) aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato até a assembleia geral ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2014, os Srs. (a) **JOSÉ CARLOS REIS DE MAGALHÃES NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.390.173-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 286.951.128-02, com endereço comercial na Rua Iguatemi, 151, 23º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (b) **RODRIGO REGHINI VIEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 21.982.325 (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 246.825.328-04, com endereço comercial na Rua Iguatemi, 151, 23º

andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (c) **MIGUEL GOMES FERREIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.054.247-X (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 283.617.668-71, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Rua Iguatemi, 151, 23º andar, Itaim Bibi, São Paulo-SP, CEP 01451-011; (d) **FERNANDO SHAYER**, brasileiro, casado, advogado, portador de cédula de identidade RG n. 22.218.916-2 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o n. 066.182.178-14, com endereço comercial na Rua Iguatemi, 151, 23º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (e) **HORÁCIO LAFER PIVA**, brasileiro, divorciado, economista, com endereço na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3600, 5º andar, portador da cédula de identidade RG nº 8.687.110-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 038.613.618-17; e (f) **FABIO HERING**, brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Rócio, nº 430, 3º andar, portador da cédula de identidade RG nº 6.456.438 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 006.283.238-75.

Os membros do Conselho de Administração tomarão posse nos seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Adicionalmente, os Srs. Miguel Gomes Ferreira e Rodrigo Reghini Vieira subscreverão o Termo de Anuência dos Administradores, nos termos do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA. Ficou consignado que os Conselheiros eleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas no artigo 147 da Lei das Sociedades por ações e no artigo 2º da Instrução CVM nº 367/02.

Os conselheiros Horácio Lafer Piva e Fabio Hering são considerados Conselheiros Independentes, nos termos do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.

#### **Em Assembleia Geral Extraordinária:**

- (iv) fixar a remuneração global da administração para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, 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 e Pedro de Andrade Faria, com relação aos itens (i) e (iv) 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, 4 de março de 2013.

**Assinaturas:** Mesa: Presidente – José Carlos Reis de Magalhães Neto; Secretário – Bruno Gebara Stephano.

**Acionistas Presentes:** Silver King Participações Ltda.; José Carlos Reis de Magalhães Neto; Pedro de Andrade Faria; Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda; Bruno Gebara Stephano; The Pension Reserves Investment Manag.Board; Acadian Emerging Markets Small Cap Equity Fund LLC; e Cayuga Park QVT LLC.

São Paulo, 4 de março de 2013.

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

---

Bruno Gebara Stephano  
Secretário