

TARPON INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF 05.341.549/0001-63

NIRE 35.300.314.611

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2018**

Data, hora e local: A Assembleia foi realizada em 22 de novembro de 2018, às 14h, 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 23, 24, 25 e 26 de outubro de 2018 do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do Jornal DCI.

Presenças: Acionistas titulares de 33.013.902 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, representando 72,88% do total de ações ordinárias de emissão Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.

Mesa: Presidente: Alexandre Tadao Amoroso Suguita; Secretário: Paulo Henrique Altero Merotti.

Ordem do dia: Aprovar eleição de membro efetivo e membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia.

Deliberações: Instalada a assembleia e após o exame e a discussão da matéria constante da ordem do dia, referido o mapa de votação consolidado dos votos proferidos por meio de boletins de voto à distância, que ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, consoante a Instrução da CVM nº 481/09, foram tomadas as seguintes deliberações pelos acionistas presentes:

Foi autorizada, tendo sido computados 28.618.981 votos favoráveis, 0 votos contrários e 4.394.921 abstenções, a lavratura da ata desta Assembleia Geral Extraordinária em forma de sumário, assim como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130 da Lei das S.A.

Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas deliberaram aprovar, tendo sido computados 33.013.902 votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenções, a eleição dos Srs. **BRUNO GEBARA STEPHANO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 334.056.528-71, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia; e **MARCIO SANTOS MACIEL**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.241.216-25, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de membro

suplente do Conselho Fiscal da Companhia; ambos com endereço comercial na Rua Iguatemi, 151, 23º andar, Itaim Bibi, São Paulo-SP.

Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse no seu respectivo cargo mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia e terão mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar a demonstração financeira do exercício social fundo em 31 de dezembro de 2018. Ficou consignado que os membros do Conselho Fiscal ora eleitos preenchem as condições prévias de elegibilidade previstas na legislação e regulação aplicáveis.

Para fins de consolidação, a Companhia esclarece que compõem o Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar a demonstração financeira do exercício social fundo em 31 de dezembro de 2018, os Srs. Bruno Gebara Stephano, Pedro Henrique Almeida Pinto de Oliveira e Marcello Joaquim Pacheco, como membros efetivos; e os Srs. Marcio Santos Maciel, José Violi Filho, e Murici dos Santos, como membros suplentes.

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, 22 de novembro de 2018. Acionistas Presentes: EQUINOX PARTNERS, LP, AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST, AMERICAN ELETRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICAL TRUST FCUE, THE HEALTH FOUNDATION, CLASS D SERIES OF GEF-PS, LP, RIVER AND MERCANTILE WORLD RECOVERY FUND, BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE, participaram a distância e foram representados pelo Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguita; MANGUE INVESTMENT FUND S.C.S, MANGUE PARTICIPACOES LTDA, SILVER KING PARTICIPACOES S.A., representados pelo Sr. Alexandre Tadao Amoroso Suguita.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 22 de novembro de 2018.

Presidente

Alexandre Tadao Amoroso Suguita

Secretário

Paulo Henrique Altero Merotti