

TARPON INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF Nº 05.341.549/0001-63
NIRE 35.300.314.611

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2013**

Data, hora e local: 24 de junho de 2013, às 13h, 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, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

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: Bruno Gebara Stephano.

Ordem do dia: Deliberar sobre o cancelamento da totalidade das 846.700 (oitocentas e quarenta e seis mil e setecentas) ações ordinárias de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria.

Deliberações: Por unanimidade, o Conselho de Administração deliberou aprovar o cancelamento da totalidade das 846.700 (oitocentas e quarenta e seis mil e setecentas) ações ordinárias de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria, adquiridas no âmbito do programa de recompra de ações de emissão da Companhia aprovado pelo Conselho de Administração em 28 de janeiro de 2013.

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, 24 de junho de 2013. **Assinaturas:** **Mesa:** Presidente – José Carlos Reis de Magalhães Neto; Secretário – Bruno Gebara Stephano. **Conselheiros:** José Carlos Reis de Magalhães Neto, Rodrigo Reghini Vieira, Miguel Gomes Ferreira, Fernando Shayer, Horácio Lafer Piva e Fabio Hering.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 24 de junho de 2013

Bruno Gebara Stephano
Secretário