

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 28 DE AGOSTO DE 2013**

Data, hora e local: 28 de agosto de 2013, às 10h, 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.

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: Paulo Henrique Altero Merotti.

Ordem do dia: Deliberar sobre eleição de membros à Diretoria da Companhia.

Deliberações: Os membros do Conselho de Administração deliberaram eleger, em substituição ao Sr. Pedro de Andrade Faria, para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. Eduardo Silveira Mufarej, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n. 27.074.850-7 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o n. 263.395.488-06; e, para o cargo de Diretora de Relação com Investidores, a Sra. Caroline Miranda Ebel, brasileira, casada, contabilista, portadora da cédula de RG nº 28.671.802-09 e inscrita no CPF/MF sob o nº 301.557.258-07, ambos residentes e domiciliados no município de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Rua Iguatemi, n.º 151, 23º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011.

O mandato dos diretores ora eleitos terá início na presente data e se encerrará na data da reunião do conselho de administração a ser realizada imediatamente após a assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício de 2014. Ficou consignado que os diretores ora 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.

O Sr. Pedro de Andrade Faria permanecerá como diretor executivo da subsidiária Tarpon Gestora de Recursos S.A.

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, a qual, após lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 28 de agosto de 2013. **Assinaturas: Mesa:** Presidente – José Carlos Reis de Magalhães Neto; Secretário – Paulo Henrique Altero Merotti. **Conselheiros:** José Carlos Reis de Magalhães Neto, Fernando Shayer, Miguel Gomes Ferreira, Rodrigo Reghini Vieira, Horácio Lafer Piva e Fabio Hering.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Paulo Henrique Altero Merotti
Secretário