

**TARPON INVESTIMENTOS S.A.**

CNPJ/MF N° 05.341.549/0001-63

NIRE 35.300.314.611

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 29 DE JULHO DE 2014**

**Data, hora e local:** 29 de julho de 2014, às 10h30, 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 (i) demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia, para trimestre encerrado em 30 de junho de 2014; e (ii) declaração de dividendos à conta do lucro apurado no balanço do trimestre encerrado em 30 de junho de 2014.

**Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram:

- (i) aprovar as demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia, para trimestre/semestre encerrado em 30 de junho de 2014, conforme recomendação do Comitê de Auditoria e Compliance da Companhia, em reunião realizada nesta data; e

- (ii) aprovar a declaração de dividendos à conta do lucro apurado no 1º semestre de 2014, no valor total de R\$ 2.488.242,45 (dois milhões quatrocentos e oitenta e oito mil duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), equivalente a R\$ 0,05345 (cinco mil trezentos e quarenta e cinco centésimos de milésimos) por ação ordinária de emissão da Companhia. O pagamento será realizado no dia 7 de agosto de 2014, na proporção de cada acionista, com base na posição acionária da Companhia em 29 de julho de 2014, sendo que o montante ora declarado será imputado ao dividendo obrigatório do exercício social de 2014. As ações da Companhia passarão a ser negociadas *ex-dividendos* a partir de 30 de julho de 2014.

**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, 29 de julho de 2014. **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, Horácio Lafer Piva e Fabio Hering.

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

São Paulo, 29 de julho de 2014

---

Paulo Henrique Altero Merotti  
Secretário