

**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 4 DE NOVEMBRO DE 2015**

**Data, hora e local:** 4 de novembro de 2015, 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 demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia, para trimestre encerrado em 30 de setembro de 2015.

**Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram aprovar as demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia para trimestre encerrado em 30 de setembro de 2015, conforme recomendação do Comitê de Auditoria e *Compliance* da Companhia, em reunião realizada nesta data.

**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, 4 de setembro de 2015. **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, Philip Vincent Reade, Horácio Lafer Piva e Fabio Hering.

Confere com a original lavrada em livro próprio

São Paulo, 4 de setembro de 2015.

---

Paulo Henrique Altero Merotti  
Secretário