

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 9 DE FEVEREIRO DE 2015**

Data, hora e local: 9 de fevereiro de 2015, às 9h, 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 e Conselho de Administração da Companhia.

Deliberações: Após as discussões, os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade aprovar o que segue:

1. Eleger, nos termos do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, o Sr. **PHILIP VINCENT READE**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 23.616.373-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.487.448-39, com endereço comercial na Rua Iguatemi, 151, 23º andar, Itaim Bibi, CEP 01451-011, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia;
2. Eleger, interinamente o Sr. **JOSÉ CARLOS REIS DE MAGALHÃES NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.390.173-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 286.951.128-02, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, até que um substituto seja nomeado em efetivo como Diretor Presidente, observado, no que diz respeito à cumulação de cargos de

diretor presidente e presidente do Conselho de Administração, o disposto no item 4.4. do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa; e

3. Eleger o Sr. **MIGUEL GOMES FERREIRA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.054.247-X (SSP/SP) e inscrito no CPF/MF sob o nº 283.617.668-71, residente e domiciliado no município de São Paulo, estado de São Paulo, com escritório na Rua Iguatemi, 151, 23º andar, Itaim Bibi, São Paulo-SP, CEP 01451-011, para o cargo de Diretor de Relação com Investidores da Companhia.

O mandato do Sr. Philip Vincent Reade terá início na presente data e se encerrará na data da assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício de 2014. 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 administradores 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.

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 e conferida conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 9 de fevereiro 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.

Paulo Henrique Altero Merotti
Secretário