

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 09 DE FEVEREIRO DE 2018**

Data, hora e local: 09 de fevereiro de 2018, 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, 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: Marcelo Guimarães Lopo Lima; Secretário: Paulo Henrique Altero Merotti.

Ordem do dia: Deliberar sobre (i) o relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia, bem como o relatório dos auditores independentes e do Comitê de Auditoria e *Compliance* da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; e (ii) destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Deliberações: Por unanimidade, o Conselho de Administração deliberou:

(i) Manifestar-se favoravelmente à aprovação do relatório da administração, das contas da Diretoria, das demonstrações financeiras da Companhia e do relatório dos auditores independentes e do Comitê de Auditoria e *Compliance* da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, com a concordância do Comitê de Auditoria e *Compliance*, os quais ficarão arquivados na sede social da Companhia e serão oportunamente publicados em conformidade com a legislação aplicável, bem como serão submetidos para aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia; e

(ii) Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor de R\$ 9.429.819,74 (nove milhões, quatrocentos e vinte e nove mil e oitocentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos), a ser submetida à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, sendo (a) R\$ 2.357.454,94 (dois milhões, trezentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) a serem distribuídos aos acionistas a título de dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido no estatuto social da Companhia, resultando no valor de R\$ 0,053439 por ação de emissão da Companhia e (b) R\$ 7.072.364,80 (sete milhões, setenta e dois mil e trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos) para a conta de reserva de lucros.

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, 9 de fevereiro de 2018. **Assinaturas: Mesa:** Presidente – Marcelo Guimarães Lopo Lima; Secretário – Paulo Henrique Altero Merotti. **Conselheiros:** José Carlos Reis de Magalhães Neto, Marcelo Guimarães Lopo Lima, Fernando Shayer, Eduardo Silveira Mufarej, Fabio Hering, Horacio Lafer Piva.

Confere com original lavrado em livro próprio

São Paulo, 9 de fevereiro de 2018.

Paulo Henrique Altero Merotti

Secretário