

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 11 DE JULHO DE 2018**

Data, hora e local: 11 de julho de 2018, 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, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Convocação e presenças: Realizada nos termos do Estatuto Social da Companhia, contando esta reunião com a presença de quórum suficiente para instalação e deliberação.

Mesa: Presidente: Marcelo Guimarães Lopo Lima; Secretário: Paulo Henrique Altero Merotti.

Ordem do dia: Deliberar sobre homologação do aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de ações ordinárias, aprovado por este conselho de administração em 15 de maio de 2018.

Deliberações: Por unanimidade dos presentes, os membros do Conselho de Administração deliberaram homologar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, no montante de R\$ 3.170.126,21 (três milhões cento e setenta mil cento vinte e seis reais e vinte e um centavos) mediante a emissão de 1.184.474 (um milhão cento oitenta e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, pelo preço unitário por ação de R\$ 2,6764 (dois reais e seis mil, setecentos e sessenta e quatro décimos de milésimos de centavos) integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, considerando que foi atingida a Subscrição Mínima prevista na Reunião do Conselho de Administração que aprovou o presente aumento de capital em 15 de maio de 2018, após o período de subscrição de ações e do período de subscrição de sobras.

Do preço de emissão das ações ordinárias, o montante de (1) R\$ 317.012,62 (trezentos e dezessete mil e doze reais e sessenta e dois centavos) será destinado à conta do capital social; e (2) R\$ 2.853.113,59 (dois milhões oitocentos e cinquenta e três mil cento e treze reais e cinquenta e nove centavos) será destinado à conta de reserva de capital.

Como consequência da emissão das ações ora aprovadas, o capital social passa de R\$ 7.084.677,45 (sete milhões oitenta e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) para R\$ 7.401.690,07 (sete milhões quatrocentos e um mil seiscentos e noventa reais e sete centavos) divididos em 45.299.600 (quarenta e cinco milhões duzentos e noventa e nove mil e seiscentas) ações ordinárias, todas normativas, escriturais e sem valor nominal.

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, 11 de julho de 2018. **Assinaturas: Mesa:** Presidente – Marcelo Guimarães Lopo Lima – Paulo Henrique Altero Merotti. **Conselheiros Presentes:** Marcelo Guimarães Lopo Lima, José Carlos Reis de Magalhães Neto, Fernando Shayer, Eduardo Silveira Mufarej, Fabio Hering e Horácio Lafer Piva.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 11 de julho de 2018.

Paulo Henrique Altero Merotti
Secretário