

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
31 DE JULHO DE 2018**

Data, hora e local: 31 de julho de 2018, às 17h, 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 (i) a alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da Companhia e (ii) a aprovação da proposta da administração e a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre a reforma e a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações: Por unanimidade dos presentes, os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue:

(i) Aprovar a alteração da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante (“Política de Divulgação”) da Companhia, para prever a divulgação dos anúncios sobre atos ou fatos relevantes por meio do portal de notícias do Jornal Diário do Comércio, Indústria e Serviços (DCI) (<https://www.dci.com.br/>).

A Política de Divulgação da Companhia, que rubricada pela mesa, encontra-se arquivada na sede social da Companhia e será disponibilizada no site de Relações com Investidores da Companhia (www.tarpon.com.br/acionistas) e nos sites da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).

(ii) Aprovar a proposta, a ser submetida à Assembleia Geral da Companhia, de alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para: (a) adaptá-lo às disposições do novo Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, em vigor desde 02 de janeiro de 2018 e para incorporar as demais melhorias detalhadas na proposta da administração, e (b) atualizar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir os aumentos de capital, dentro do limite do capital autorizado, bem como os cancelamentos de ações em tesouraria aprovados pelo Conselho de Administração (“Proposta da Administração”);

(iii) Autorizar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada no dia 16 de agosto de 2018, as 10 horas, para deliberar sobre a Proposta da Administração.

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

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 31 de julho de 2018.

Paulo Henrique Altero Merotti
Secretário