

TARPON INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF N° 05.341.549/0001-63

NIRE 35.300.314.611

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2018**

Data, hora e local: 24 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: 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 demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia, para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2018.

Deliberações: Por unanimidade, o Conselho de Administração deliberou aprovar as demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia, para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2018, conforme recomendação do Comitê de Auditoria e Compliance da Companhia, em reunião realizada em 23 de julho de 2018;

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,

24 de julho de 2018. **Assinaturas:** **Mesa:** Presidente – Marcelo Guimarães Lopo Lima – Paulo Henrique Altero Merotti **Conselheiros:** 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, 24 de julho de 2018.

Paulo Henrique Altero Merotti

Secretário