

TARPON INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ Nº 05.341.549/0001-63

NIRE 35.300.314.611

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2019**

Data, hora e local: Aos 15 dias de maio de 2019, às 11h, 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: José Carlos Reis de Magalhães Neto; Secretário: Paulo Henrique Altero Merotti.

Ordem do dia: Deliberar sobre demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia, para o trimestre encerrado em 31 de março de 2019.

Deliberações: Por unanimidade, o Conselho de Administração deliberou aprovar as demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia, para o trimestre encerrado em 31 de março de 2019, conforme recomendação do Comitê de Auditoria e *Compliance* da Companhia, em reunião realizada em 13 de maio de 2019.

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, 15 de maio de 2019. **Assinaturas:** **Mesa:** Presidente – José Carlos Reis de Magalhães Neto – Paulo Henrique Altero Merotti. **Conselheiros:** José Carlos Reis de Magalhães Neto, Eduardo Silveira Mufarej, Guilherme Figueiredo Maia Luz, Walter Iorio e Fabio Hering.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 15 de maio de 2019.

PAULO HENRIQUE ALTERO MEROTTI
Secretário