

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 30 DE ABRIL DE 2010**

Data, hora e local: 30 de abril de 2010, às 10h, na sede social da Tarpon Investimentos S.A. ("Companhia"), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.144, conjunto 52.

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: Fernando Shayer.

Ordem do dia: Deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2010.

Deliberações: Pela unanimidade dos presentes, o Conselho de Administração aprovou, com a aprovação do Comitê de Auditoria e *Compliance* da Companhia, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao 1º trimestre de 2010, com revisão dos auditores independentes.

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, a qual, após lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 30 de abril de 2010. **Assinaturas:** **Mesa:** Presidente –José Carlos Reis de Magalhães Neto; Secretário – Fernando Shayer. **Conselheiros:** José Carlos Reis de Magalhães Neto, Fernando Shayer, Horácio Lafer Piva, Pedro de Andrade Faria, Eduardo Silveira Mufarej e Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi.

São Paulo, 30 de abril de 2010

Fernando Shayer
Secretário