



**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 6 DE AGOSTO DE 2012**

**Data, hora e local:** 6 de agosto de 2.012, 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: José Carlos Reis de Magalhães Neto; Secretário: Bruno Gebara Stephano.

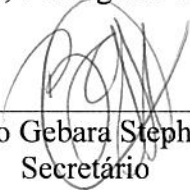
**Ordem do dia:** Deliberar sobre a (i) apreciação do relatório da administração e das demonstrações financeiras referentes ao 2º trimestre de 2.012; e (ii) declaração de dividendos à conta do lucro apurado no balanço do 1º semestre de 2.012.

**Deliberações:** Por unanimidade, com abstenção dos membros não independentes, o Conselho de Administração aprovou, conforme recomendação do Comitê de Auditoria e Compliance em reunião realizada nesta data: (i) o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes da Companhia referentes ao 2º trimestre de 2.012; e (ii) a declaração de dividendos à conta do lucro apurado no balanço do 1º semestre de 2.012, no valor total de R\$ 7.957.000,00 (sete milhões, novecentos e cinquenta e sete mil reais), equivalente a R\$ 0,16709049 por ação ordinária de emissão da Companhia, excluídas as ações em tesouraria, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório do exercício social de 2.012. O pagamento será realizado no dia 16 de agosto de 2.012, na proporção da participação de cada acionista, com base na posição acionária da Companhia em 6 de agosto de 2.012. As ações da Companhia passarão a ser negociadas *ex-dividendos* a partir de 7 de agosto de 2.012.

**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, 6 de agosto de 2.012. **Assinaturas: Mesa:** Presidente – José Carlos Reis de Magalhães Neto; Secretário – Bruno Gebara Stephano. **Conselheiros:** José Carlos Reis de Magalhães Neto, Pedro de Andrade Faria, Fernando Shayer, Marcelo Guimarães Lopo Lima, Horácio Lafer Piva e Fabio Hering.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 6 de agosto de 2012

  
\_\_\_\_\_  
Bruno Gebara Stephano  
Secretário

