

BIOSEV S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ: 15.527.906/0001-36
NIRE: 35.3.0034518.5
CVM: 22845

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 09 DE ABRIL DE 2019 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO

1. **Data, hora e local:** 09 de abril de 2019, às 09h00 (horário de São Paulo), na sede da Biosev S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.355, 11º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, CEP 01.452-919. A Reunião contou com participantes por meio de conferência telefônica e vídeo conferência, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, conforme adiante indicado.

2. **Participantes:** Os seguintes Conselheiros da Companhia participaram da Reunião: Srs. Patrick Julien Treuer (por vídeo conferência), Adrian Gustavo Isman, Federico Adrian Cerisoli (por vídeo conferência), Michael Andrew Gorrell (por conferência telefônica), André Roth (por vídeo conferência), Philippe Jean Henri Delleur (por conferência telefônica) e Ricardo Barbosa Leonardos (por conferência telefônica). Participaram da reunião, ainda, na qualidade de convidados, os Srs. Juan Jose Blanchard, Gustavo Lopes Theodozio, Daniela Agnes Luci Gagnoli Aragão Lamoglia e Guilherme Touriño Brandi.

3. **Presidente e Secretário:** Sr. Patrick Julien Treuer presidiu a Reunião e a Sra. Daniela Agnes Luci Gagnoli Aragão Lamoglia atuou como secretária.

4. **Ordem do Dia:** (i) Tomar conhecimento sobre as seguintes renúncias, as quais serão apresentadas aos membros do Conselho de Administração em 09 de abril de 2019: (i) renúncia do Sr. Patrick Julien Treuer à posição de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o qual permanecerá atuando como membro do Conselho da Companhia até o final de seu mandato; e (ii) renúncia do Sr. Michael Andrew Gorrell, como Vice-Presidente e membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) Deliberar, nos termos do art. 12, §§6º e 7º, do Estatuto Social da Companhia c/c o art. 150 da Lei das Sociedades por Ações, sobre a nomeação de (i) novo Presidente e novo Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) novo membro do Conselho de Administração da Companhia; de forma que tais substitutos ocupem as respectivas posições até a próxima assembleia geral de acionistas; (iii) Autorizar o novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia a convocar Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na mesma data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a fim de (a) tomar conhecimento sobre as renúncias mencionados no item (i) acima; e (b) deliberar sobre (i) a nomeação de novo Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração; e (ii) a eleição de novo membro do Conselho de Administração; os quais permanecerão nas respectivas posições até o final do mandato dos membros do Conselho de Administração; e (iv) Tomar conhecimento e deliberar sobre, respectivamente, (i) a renúncia do Sr. Patrick Julien Treuer, como Presidente do Comitê Estratégico da Companhia, o qual permanecerá atuando como membro do Comitê Estratégico da Companhia até o final de seu mandato; e (ii) a eleição do novo Presidente do Comitê Estratégico da Companhia; dentre seus membros .

5. **Apresentação da Diretoria:** Convidados, os membros da Diretoria da Companhia presentes à Reunião realizaram apresentação acerca dos tópicos constantes da ordem do dia, conforme material que, rubricado pela Secretária, fica arquivado na sede da Companhia no Livro de Atas de Reuniões do

Conselho de Administração (“**Material de Suporte**”). Após referida apresentação, os membros do Conselho de Administração discutiram e esclareceram suas dúvidas a respeito do Material de Suporte, não havendo mais questionamentos, objeções nem tampouco sugestões em relação ao que foi apresentado nem ao que foi esclarecido.

6. Deliberações: Os Conselheiros participantes, nos termos do Material de Suporte, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram:

(i) tomar conhecimento sobre as seguintes renúncias apresentadas aos membros do Conselho de Administração nesta Reunião: (i) renúncia do Sr. **Patrick Julien Treuer**, suíço, divorciado, dirigente de empresas, portador do passaporte suíço nº X8361875, residente e domiciliado no Reino Unido, com endereço comercial na 3 London Bridge Street, Londres, Reino Unido, SE1 9SG, à posição de Presidente do Conselho de Administração, o qual permanecerá atuando como membro do Conselho de Administração da Companhia até o final de seu mandato; e (ii) renúncia do Sr. **Michael Andrew Gorrell**, estadunidense, casado, dirigente de empresas, portador do passaporte estadunidense nº 515045494, residente e domiciliado na Carolina do Sul, EUA, com endereço comercial na Oxnard Drive, nº 201, Port Wentworth, Estado da Georgia, EUA, à posição de Vice-Presidente e membro do Conselho de Administração; conforme cartas apresentadas à Companhia e que ficarão arquivadas em sua sede;

(ii) aprovar, nos termos do art. 12, §§6º e 7º, do Estatuto Social da Companhia c/c o art. 150 da Lei nº 6.404/76, a nomeação do (i) Sr. **Adrian Gustavo Isman**, argentino, casado, dirigente de empresas, portador da Cédula de Identidade RNE nº V317004-F, inscrito no CPF/MF sob nº 227.595.618-28, residente e domiciliado em Wilton, Connecticut, Estados Unidos da América, em 40 Danbury Road, CT 06897, atualmente membro do Conselho de Administração da Companhia, à posição de Presidente do Conselho de Administração; (ii) **Patrick Julien Treuer**, acima qualificado, à posição de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (iii) **Enrico Biancheri**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 0115877490 DICRJ, inscrito no CPF/MF sob nº 084.567.907-45, residente e domiciliado em Chemin Bram Van Velde 6, Genebra, Suíça, Caixa Postal 1206, para a posição vaga de Membro Efetivo do Conselho de Administração, em substituição ao membro renunciante; de forma que tais substitutos ocupem as respectivas posições até a próxima assembleia geral de acionistas da Companhia. Os conselheiros ora nomeados (a) declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e na Instrução CVM 367/02 para as suas investidas como membros do Conselho de Administração da Companhia; e (b) tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 149 da Lei nº 6.404/76. Os demais membros do Conselho de Administração da Companhia permanecem em seus cargos, conforme eleição aprovada em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Companhia realizada em 31 de julho de 2018, às 14h30. Com base nas deliberações ora aprovadas, o Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto pelos seguintes membros: Srs. Adrian Gustavo Isman – Presidente do Conselho de Administração; Patrick Julien Treuer – Vice-Presidente do Conselho de Administração; André Roth – Membro Efetivo do Conselho de Administração; Federico Adrian Cerisoli – Membro Efetivo do Conselho de Administração; Enrico Biancheri – Membro Efetivo do Conselho de Administração; Ricardo Barbosa Leonardos – Membro Independente do Conselho de Administração; Neil Roxburgh Balfour – Membro Independente do Conselho de Administração; e Philippe Jean Henri Delleur – Membro Independente do Conselho de Administração;

(iii) autorizar o Presidente do Conselho de Administração da Companhia a convocar Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na mesma data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a fim de (a) tomar conhecimento sobre as renúncias mencionados no item (i) acima; e (b) deliberar sobre (i) a nomeação de novo Presidente e Vice Presidente do Conselho de Administração; e (ii) a

eleição de novo membro do Conselho de Administração; os quais permanecerão nas respectivas posições até o final do mandato dos membros do Conselho de Administração, o qual se encerra na Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de março de 2020; e

(iv) **tomar conhecimento** acerca da renúncia do Sr. **Patrick Julien Treuer**, acima qualificado, como Presidente do Comitê Estratégico não estatutário da Companhia, o qual permanecerá atuando como membro do Comitê Estratégico da Companhia até o final de seu mandato, conforme termo de renúncia que fica arquivado na sede social da Companhia. Ato contínuo, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, decidiram por **aprovar** a nomeação do Sr. **Adrian Gustavo Isman**, acima qualificado, atualmente membro de Comitê Estratégico da Companhia, à posição de Presidente do Comitê Estratégico, até o final de seu mandato. Em razão da presente deliberação, o Comitê Estratégico da Companhia passa a ser composto pelos Srs. Adrian Gustavo Isman – Presidente do Comitê Estratégico, Patrick Julien Treuer – Membro do Comitê Estratégico, e Ricardo Barbosa Leonardos – Membro do Comitê Estratégico, todos com mandato unificado que se encerrará em 09 de agosto de 2020.

7. **Encerramento:** Não havendo nada mais a tratar, a Reunião foi suspensa. A ata da Reunião foi elaborada, lida e aprovada pela totalidade dos Conselheiros participantes.

8. **Assinaturas:** Presidente da Reunião – Patrick Julien Treuer; Secretária da Reunião – Daniela A.L.G. Aragão Lamoglia; Conselheiros presentes: Srs. Patrick Julien Treuer (por vídeo conferência), Adrian Gustavo Isman, Federico Adrian Cerisoli (por vídeo conferência), Michael Andrew Gorrell (por conferência telefônica), André Roth (por vídeo conferência), Philippe Jean Henri Delleur (por conferência telefônica) e Ricardo Barbosa Leonardos (por conferência telefônica).

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 09 de abril de 2019.

DANIELA A. L. G. ARAGÃO LAMOGLIA
Secretária