

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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**DE 14 DE AGOSTO DE 2019 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO**

- 1. Data, Hora e Local:** No dia 14 do mês de agosto de 2019, às 10:45 (horário de São Paulo), na sede social da Biosev S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 11º andar, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, CEP 01452-919. A Reunião contou com participantes por meio de conferência telefônica, 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. Adrian Gustavo Isman, Patrick Julien Treuer, André Roth (por voto delegado ao Sr. Adrian Isman), Neil Roxburgh Balfour (por conferência telefônica), Federico Adrian Cerisoli, Philippe Jean Henri Delleur, Ricardo Barbosa Leonardos e Enrico Biancheri (por voto delegado ao Sr. Adrian Isman). Participaram da reunião, ainda, na qualidade de convidados, os Srs. Juan Jose Blanchard, Gustavo Lopes Theodozio, Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão Lamoglia e Guilherme Touriño Brandi.
- 3. Presidente e Secretário:** O Sr. Adrian Gustavo Isman presidiu a Reunião e a Sra. Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão Lamoglia atuou como secretária.
- 4. Ordem do Dia:** Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Luiz Roberto Coutinho de Gouvêa como membro do Comitê de Recursos Humanos da Companhia, e deliberar sobre a eleição de substituto para esta posição.
- 5. Apresentação:** Convidados, os Diretores da Companhia presentes à reunião fizeram apresentação envolvendo a 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. Os Conselheiros da Companhia discutiram e esclareceram suas dúvidas com os Diretores da Companhia a respeito da apresentação realizada, não havendo mais questionamentos, nem tampouco objeções em relação ao que foi apresentado ou esclarecido.
- 6. Deliberações:** Os Conselheiros presentes à Reunião tomaram conhecimento da renúncia do Sr. **Luiz Roberto Coutinho de Gouvêa**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 02.317.944-3 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME nº 235.507.597-20, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro de Comitê de Recursos Humanos da Companhia, 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, deliberaram por **aprovar** a eleição da Sra. **Maria Paula Ferreira Curto**, brasileira, divorciada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 4391474 expedida pela SSP/RJ, inscrita no

CPF/ME sob nº 000.964.707-47, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para a posição vaga de membro do Comitê de Recursos Humanos da Companhia, em substituição ao membro renunciante, tendo sido eleita em observância ao artigo 3º, §2º do Regimento Interno do Comitê de Recursos Humanos. Em razão da presente deliberação, o Comitê de Recursos Humanos da Companhia passa a ser composto pelos Srs. Andrea Maserati, Juan Jose Blanchard e Maria Paula Ferreira Curto, todos com mandato unificado que se encerrará em agosto de 2020.

Por fim, os membros do Conselho de Administração da Companhia manifestaram os seus agradecimentos ao Sr. Luiz Roberto Coutinho de Gouvêa por suas relevantes contribuições à Companhia.

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 – Adrian Gustavo Isman; Secretária da Reunião – Daniela A.L.G. Aragão Lamoglia; Conselheiros presentes: Srs. Adrian Gustavo Isman, Patrick Julien Treuer, André Roth (por voto delegado ao Sr. Adrian Gustavo Isman), Neil Roxburgh Balfour (por conferência telefônica), Federico Adrian Cerisoli, Philippe Jean Henri Delleur, Ricardo Barbosa Leonardos e Enrico Biancheri (por voto delegado ao Sr. Adrian Isman).

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

**DANIELA A. L. G. ARAGÃO LAMOGLIA**  
Secretária

São Paulo, 14 de agosto de 2019.