

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 1º DE JUNHO DE 2017 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO**

- 1. Data, hora e local:** 1º de junho de 2017, às 13:30 (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 01452-919. A Reunião contou com participantes por meio de conferência telefônica, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, e com a presença de participantes por meio de delegação de voto, nos termos do artigo 11, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, conforme adiante indicado.
- 2. Participantes:** Os seguintes Conselheiros da Companhia participaram da Reunião: Srs. Patrick Julien Treuer, Michael Andrew Gorrell (por vídeo conferência), Adrian Gustavo Isman (por vídeo conferência), André Roth, Neil Roxburgh Balfour, Cristiano Biagi (por conferência telefônica), Antonio Delfim Netto (por voto delegado ao Sr. Patrick Julien Treuer), Philippe Jean Henri Delleur (por conferência telefônica) e Ricardo Barbosa Leonardos (por conferência telefônica). Participaram da reunião, ainda, na qualidade de convidados, os Srs. Rui Chammas, Paulo Prignolato, Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão Lamoglia e Felipe Azevedo (“Convidados”).
- 3. Presidente e Secretário:** Sr. Patrick Julien Treuer presidiu a Reunião e a Sr. Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão Lamoglia atuou como secretária.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a substituição dos auditores independentes da Companhia, conforme recomendação do Comitê de Auditoria, de forma a observar o disposto no artigo 31 da Instrução CVM n.º 308/199, conforme alterada.
- 5. Apresentação:** O Sr. Paulo Prignolato, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, fez apresentação do material discutido na Reunião do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia realizada em 19 de maio de 2017, o qual, rubricado pela Secretária, fica arquivado na sede da Companhia no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. O Sr. Paulo Prignolato esclareceu que o Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia examinou e recomendou ao Conselho de Administração da Companhia a contratação da BDO RCS Auditores Independentes como nova empresa de auditoria independente da Companhia, em substituição à Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, em cumprimento ao disposto no artigo 31 da Instrução n.º 308/1999, conforme alterada, da Comissão de Valores Mobiliários, com a manutenção da Deloitte como empresa de auditoria independente responsável pela prestação de serviços de auditoria para fins de reporte internacional (ISA 600).

6. **Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram **aprovar** a nomeação da BDO RCS Auditores Independentes como auditores independentes da Companhia, em substituição à Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, como responsável pela prestação de serviços de auditoria das demonstrações financeiras e revisão das informações contábeis intermediárias da Companhia e suas sociedades controladas (conforme aplicável), individuais e consolidadas, em cumprimento ao artigo 31 da Instrução da CVM n.º 308/1999, conforme alterada, nos exatos termos recomendados pelo Comitê de Auditoria não estatutário da 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:**

PATRICK J. TREUER
Presidente da Reunião

DANIELA AGNES LUCI GRAGNOLI ARAGÃO
LAMOGLIA
Secretária da Reunião

PATRICK J. TREUER
Conselheiro

MICHAEL ANDREW GORRELL
Conselheiro

ADRIAN GUSTAVO ISMAN
Conselheiro

ANDRÉ ROTH
Conselheiro

PHILIPPE JEAN HENRI DELLEUR
Conselheiro

NEIL ROXBURGH BALFOUR
Conselheiro

ANTONIO DELFIM NETTO
Conselheiro

RICARDO BARBOSA LEONARDOS
Conselheiro

(por voto delegado ao Sr. Patrick Julien Treuer)

CRISTIANO BIAGI
Conselheiro

São Paulo, 1º de junho de 2017.