

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

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO**

- 1. Data, hora e local:** 08 de fevereiro 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 e voto delegado, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º e parágrafo 1º, respectivamente, 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 conferência telefônica), Adrian Gustavo Isman (por voto delegado ao Sr. Patrick Julien Treuer), André Roth (por voto delegado ao Sr. Patrick Julien Treuer), Neil Roxburgh Balfour (por conferência telefônica), Antonio Delfim Netto, Philippe Jean Henri Delleur (por conferência telefônica) e Ricardo Barbosa Leonardos. Participaram da Reunião, ainda, na qualidade de convidados, os Srs. Rui Chammas, Paulo Prignolato, Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão Lamoglia e Felipe Azevedo.
- 3. Presidente e Secretário:** Sr. Patrick Julien Treuer presidiu a Reunião e a Sra. Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão atuou como secretária.
- 4. Ordem do Dia:** Tomar conhecimento da renúncia do Sr. Enrico Biancheri como Diretor sem Designação Específica da Companhia.
- 5. Apresentação:** Convidados, certos Diretores da Companhia realizaram apresentação acerca do tópico constante 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 a apresentação, os membros do Conselho de Administração discutiram e esclareceram suas dúvidas a respeito do Material de Suporte, não havendo mais questionamentos, tampouco objeções em relação ao que foi apresentado nem ao que foi esclarecido.
- 6. Deliberações:** Os Conselheiros participantes, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram tomar conhecimento da renúncia do Sr. **Enrico Biancheri**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 0115877490 DICRJ e inscrito no CPF/MF sob o n.º 084.567.907-45, ao cargo de Diretor sem Designação Específica da Companhia, responsável pela gestão comercial da Companhia, conforme termo de renúncia que fica arquivado na sede social da Companhia. Os demais membros da Diretoria da Companhia permanecem em seus cargos, conforme eleição realizada pelo Conselho de Administração da Companhia em Reunião Ordinária realizada em 10 de agosto de 2016, às 13h00. Com base nas deliberações ora aprovadas, a Diretoria da Companhia permanece composta pelos seguintes membros: Srs. **Rui Chammas** - Diretor Presidente; **Paulo Prignolato** - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; **Eduardo Lemes das Neves** - Diretor Operacional; e

Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão Lamoglia - Diretora Sem Designação Específica, responsável pela área jurídica da Companhia.

Por fim, os membros do Conselho de Administração da Companhia e o presidente da Companhia manifestaram os seus agradecimentos ao Sr. Enrico Biancheri 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 - Patrick J. Treuer; Secretária da Reunião - Daniela A. L. G. Aragão Lamoglia; Conselheiros presentes: Patrick J. Treuer; Michael Andrew Gorrell; Adrian Gustavo Isman (por voto delegado ao Sr. Patrick Julien Treuer); André Roth (por voto delegado ao Sr. Patrick Julien Treuer); Philippe Jean Henri Delleur; Neil Roxburgh Balfour; Antonio Delfim Netto; Ricardo Barbosa Leonardos.

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

São Paulo, 08 de fevereiro de 2017.

DANIELA A. L. G. ARAGÃO LAMOGLIA
Secretária