

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 03 DE AGOSTO DE 2016 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO**

1. **Data, hora e local:** 03 de agosto de 2016, às 13:00 (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.
2. **Participantes:** Os seguintes Conselheiros da Companhia participaram da Reunião: Srs. Patrick Julien Treuer, Michael Andrew Gorrell, Adrian Gustavo Isman, André Roth, Neil Roxburgh Balfour e Ricardo Barbosa Leonardos. Participaram da reunião, ainda, na qualidade de convidados, os Srs. Rui Chammas, Paulo Prignolato e Daniela Agnes Luci Gagnoli Aragão Lamoglia.
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:** Deliberar sobre a nomeação de novo membro para compor o Comitê de Auditoria Não Estatutário da Companhia, tendo em vista a renúncia da Sra. Sandrine Michele Tèran, membra e Presidente do Comitê de Auditoria Não Estatutário da Companhia.
5. **Deliberações:** Os Conselheiros presentes, por unanimidade e sem ressalvas, tendo em vista a renúncia apresentada pela Sra. Sandrine Michele Tèran, francesa, divorciada, dirigente de empresas, portadora do passaporte francês n.º15FV07254, residente e domiciliada na Holanda, com endereço comercial em WTC Amsterdã, H-25, Zuidplein 208, 1077 XV, Amsterdã, Holanda, ao cargo e respectivo mandato de membra e Presidente do Comitê de Auditoria Não Estatutário da Companhia, conforme carta que fica arquivada na sede da Companhia, **aprovaram** a nomeação do Sr. **Federico Adrian Cerisoli**, argentino, casado, contador, portador do passaporte argentino n.º AAD556252, residente e domiciliado na Argentina, com endereço comercial em Swissar Center, 29 route de l’Aéroport 1215, Genebra, Suíça, como membro do Comitê de Auditoria Não Estatutário da Companhia. Em razão da presente deliberação, o Comitê de Auditoria Não Estatutário da Companhia passa a ser composto pelos Srs. Federico Cerisoli, Wagner Bertazzo e Marcio Álvaro Moreira Caruso, todos com mandato unificado que se encerrará em agosto de 2017.

Por fim, os membros do Conselho de Administração da Companhia e o presidente da Companhia manifestaram os seus agradecimentos a Sra. Sandrine Michele Tèran por suas relevantes contribuições à Companhia.

6. **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.

7. **Assinaturas:** Patrick J. Treuer – Presidente da Reunião; Daniela A. L. G. Aragão Lamoglia – Secretária da Reunião. Conselheiros: Patrick J. Treuer, Michael Andrew Gorrell, Adrian Gustavo Isman, André Roth, Ricardo Barbosa Leonardos, Neil Roxburgh Balfour.

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

São Paulo, 03 de agosto de 2016.

DANIELA A. L. G. ARAGÃO LAMOGLIA
Secretária da Reunião