

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 23 DE MARÇO DE 2016 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO**

- 1. Data, Hora e Local:** 23 dias do mês de março de 2016, às 13:00 (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 e vídeo conferência, 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. Participação:** Os seguintes Conselheiros da Companhia participaram da Reunião: Srs. Claude Pierre Ehlinger, Adrien Dominique Lucien Tardy (por vídeo conferência), Adrian Gustavo Isman (por voto delegado ao Sr. André Roth), André Roth, Cristiano Biagi (por conferência telefônica), Neil Roxburgh Balfour, Antonio Delfim Netto (por voto delegado ao Sr. André Roth), Philippe Jean Henri Delleur (por conferência telefônica) e Ricardo Barbosa Leonardos. Participaram da Reunião, ainda, na qualidade de convidados, os Srs. Patrick Julien Treuer, Michael Andrew Gorrell, Rui Chammass, Paulo Prignolato, Eduardo Neves, Enrico Biancheri e Luis Eduardo Resende.
- 3. Mesa:** O Sr. André Roth presidiu a Reunião e o Sr. Daniel Schmidt Pitta atuou como secretário.
- 4. Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre a nomeação de substitutos aos Srs. Claude Pierre Ehlinger, Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e Adrien Dominique Lucien Tardy, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, os quais apresentarão a renúncia ao cargo de membros do Conselho de Administração da Companhia em 23 de março de 2016, nos termos do art. 12, §§4º e 7º, do Estatuto Social da Companhia c/c o art. 150 da Lei das Sociedades por Ações, de forma que tais substitutos ocupem suas posições até a próxima Assembleia Geral da Companhia, a qual, no mais tardar, será a Assembleia Geral Ordinária realizada para deliberar sobre as contas da Companhia relativas ao exercício social a se encerrar em 31 de março de 2016 e para eleger o Conselho de Administração da Companhia; (ii) Tendo em vista a renúncia dos Srs. Claude Pierre Ehlinger e Adrien Dominique Lucien Tardy referida no item 1 acima, deliberar sobre a nomeação de novos membros para compor o Comitê de Auditoria da Companhia e para o Comitê Estratégico da Companhia.

5. Deliberações: Os Conselheiros presentes, por unanimidade e sem ressalvas:

(i) tendo em vista as renúncias apresentadas no início da reunião pelos Srs. Claude Pierre Ehlinger, luxemburguês, casado, executivo, portador do passaporte luxemburguês nº G9N4352, inscrito no CPF/MF sob nº 233.543.498-59, residente e domiciliado em Genebra, Suíça, ao cargo e respectivo mandato como Presidente do Conselho de Administração, e Adrien Dominique Lucien Tardy, francês, casado, executivo, portador do passaporte francês nº 05CR17810, residente e domiciliado em Genebra, Suíça, com endereço comercial em Swissair Center, 29 Route de l'Aéroport, 1215, Genebra, Suíça, ao cargo e respectivo mandato como Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme cartas apresentadas à Companhia e que ficarão arquivadas em sua sede, **aprovaram** a nomeação dos **Srs. Patrick Julien Treuer**, suíço, divorciado, executivo, portador do passaporte suíço nº X1203980, residente e domiciliado na Suíça, com endereço comercial em Swissair Center, 29 Route de l'Aéroport, 1215, Genebra, Suíça, para ocupar o cargo vago de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e **Michael Andrew Gorrell**, americano, casado, executivo, portador do passaporte americano nº 515045494, residente e domiciliado na Carolina do Sul, EUA, com endereço comercial na Oxnard Drive, nº 201, Port Wentworth, Estado da Georgia, EUA, para ocupar o cargo vago de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 12, §§ 4º e 7º, do Estatuto Social da Companhia c/c o art. 150 da Lei das S.A., de forma que tais substitutos ocuparão suas posições até a próxima Assembleia Geral da Companhia, a qual, no mais tardar, será a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada para deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a se encerrar em 31 de março de 2016 e para eleger o Conselho de Administração da Companhia, e prevista para o dia 27 de julho de 2016, conforme o calendário anual de eventos corporativos da Companhia. O Srs. **Patrick Julien Treuer** e **Michael Andrew Gorrell** declaram, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 367/2002 para sua investidura como membros do Conselho de Administração da Companhia e tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura (a) do respectivo Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 149 da Lei das S.A., (b) da declaração a que se refere a Instrução CVM nº 367/2002 e o art. 147 da Lei das S.A., e (c) do termo de adesão ao Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros;

(ii) tendo em vista as renúncias dos Srs. Claude Pierre Ehlinger, como membro do Comitê de Auditoria da Companhia, e Adrien Dominique Lucien Tardy, como membro do Comitê Estratégico da Companhia, conforme cartas apresentadas à Companhia e que ficarão arquivadas em sua sede, **aprovaram** a nomeação do Srs. **Patrick Julien Treuer**, acima qualificado, e **Sandrine Michele Téran**, francesa, divorciada, dirigente de empresas, portadora do passaporte francês nº15FV07254, residente e domiciliada na Holanda, com endereço comercial em WTC Amsterdã, H-25, Zuidplein 208, 1077 XV, Amsterdã, Holanda, como membro do Comitê Estratégico e membra do Comitê de Auditoria, respectivamente. Em razão da presente deliberação, o Comitê Estratégico da Companhia passa a ser composto por Patrick Julien Treuer, Adrian Gustavo Isman e Marcio Álvaro Moreira Caruso, e o Comitê de Auditoria da Companhia passa a ser composto por Sandrine Téran, Wagner Bertazzo e Marcio Álvaro Moreira Caruso.

Por fim, os membros do Conselho de Administração da Companhia e o presidente da Companhia manifestaram os seus agradecimentos aos Srs. Claude Pierre Ehlinger e Adrien Dominique Lucien Tardy 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: André Roth – Presidente da Reunião; Daniel S. Pitta – Secretário da Reunião. Conselheiros: André Roth, Adrian Gustavo Isman (por voto delegado ao Sr. André Roth), Cristiano Biagi, Philippe Jean Henri Delleur, Neil Roxburgh Balfour, Antonio Delfim Netto (por voto delegado ao Sr. André Roth) e Ricardo Barbosa Leonardos.

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

São Paulo, 23 de março de 2016.

DANIEL SCHMIDT PITTA
Secretário