

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 04 DE DEZEMBRO DE 2013 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO

1. Data, hora e local: 04 de dezembro de 2013, às 10:00 (horário de São Paulo), no escritório da Biosev S.A. (“Companhia”), localizado 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 voto delegado e por vídeo conferência, nos termos do artigo 11, parágrafos 1º e 2º, do Estatuto Social da Companhia, conforme adiante indicado.

2. Participantes: Kenneth Carson Geld, Adrien Dominique Lucien Tardy (por vídeo conferência), Claude Pierre Ehlinger, Ciro Echesortu, Philippe Jean Henri Delleur (por voto delegado ao Sr. Kenneth Carson Geld), Antonio Delfim Netto e Ricardo Barbosa Leonardos. Participaram ainda, na qualidade de convidados, os Srs. Rui Chammas, Pablo F. Gimenez Machado, Serge A. Stepanov e Paulo Prignolato.

3. Presidente e Secretário: Sr. Kenneth Carson Geld presidiu a Reunião e a Sra. Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão atuou como secretária.

4. Ordem do Dia: (i) Aceitar a renúncia do Sr. Serge André Stepanov como Diretor Financeiro da Companhia; (ii) Deliberar sobre a eleição de novo Diretor Financeiro da Companhia; (iii) Aceitar a renúncia do Sr. Kenneth Carson Geld às suas funções de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o qual permanecerá atuando como Conselheiro da Companhia até o final de seu mandato; e (iv) Deliberar sobre a nomeação de novo Presidente do Conselho de Administração da Companhia, dentre seus membros, *ad referendum* da assembleia geral a ser oportunamente realizada.

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

(i) **aceitar** a renúncia do Sr. **Serge André Stepanov**, francês, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RNE V732677-N – SIAPRO/DELEMIG/SR/SP, inscrito no CPF/MF sob n.º 234.566.508-41, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, para o qual foi eleito na Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em 12 de agosto de 2013, conforme

carta de renúncia que fica arquivada na sede social. O Conselho de Administração agradece o Sr. Serge André Stepanov pelos serviços prestados à Companhia;

(ii) **aprovar** a eleição, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que vier a aprovar as contas da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2014, nos termos do Estatuto Social da Companhia, juntamente com o término do mandato dos demais membros da Diretoria da Companhia, do Sr. **Paulo Prignolato**, brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.525.536 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 085.379.378-60, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 11º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como **Diretor Financeiro** da Companhia. O Sr. Paulo Prignolato tomará posse em seu cargo mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, nos termos do art. 149 da Lei nº 6.404/76, da declaração a que se refere a Instrução CVM 367/02 e o art. 147 da Lei nº 6.404/76, e de termo de adesão ao Regulamento do Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. Os demais Diretores da Companhia (os Srs. Rui Chammass, Diretor Presidente, Evandro Schmidt Pause, Diretor Operacional, Marco Antonio de Modesti, Diretor de Relações com Investidores e Fabio Lima Nascimento, Diretor sem designação específica) permanecem inalterados e em seus respectivos cargos;

(iii) **aceitar** a renúncia do Sr. **Kenneth Carson Geld** às suas funções de Presidente do Conselho de Administração, conforme carta de renúncia que fica arquivada na sede social. O Kenneth Carson Geld permanecerá como conselheiro do Conselho de Administração até o final do seu mandato, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas da Companhia relativas ao exercício social a se encerrar em 31 de março de 2014; e

(iv) **aprovar** a nomeação do Sr. **Claude Pierre Ehlinger**, conselheiro do Conselho de Administração da Companhia, para assumir as funções de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme indicação do acionista controlador da Companhia, *ad referendum* da assembleia geral a ser oportunamente realizada. O Sr. Claude Pierre Ehlinger exercerá as funções de Presidente do Conselho de Administração da Companhia até o final de seu mandato, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas da Companhia relativas ao exercício social a se encerrar em 31 de março de 2014.

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: Kenneth Carson Geld** - Presidente da Reunião; **Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão** - Secretária da Reunião. **Conselheiros:** Kenneth Carson Geld, Adrien Dominique Lucien Tardy, Claude Pierre Ehlinger, Ciro Echesortu, Philippe Jean Henri Delleur (por voto delegado ao Sr. Kenneth Carson Geld), Antonio Delfim Netto e Ricardo Barbosa Leonardos.

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

São Paulo, 04 de dezembro de 2013.

DANIELA AGNES LUCI GRAGNOLI ARAGÃO
Secretária