

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 11 DE AGOSTO DE 2015 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO

- 1. Data, hora e local:** 11 de agosto de 2015, 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. 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. Claude Pierre Ehlinger (por voto delegado ao Sr. André Roth), Adrien Dominique Lucien Tardy (por voto delegado ao Sr. André Roth), 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 e Ricardo Barbosa Leonardos. Participaram da Reunião, ainda, na qualidade de convidados, os Srs. Rui Chammas e Paulo Prignolato.
- 3. Presidente e Secretário:** Sr. André Roth presidiu a Reunião e o Sr. Daniel S. Pitta atuou como secretário.
- 4. Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre as informações contábeis intermediárias da Companhia relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2015; e (ii) Deliberar sobre a eleição dos Diretores da Companhia.
- 5. Apresentação:** Convidados, certos Diretores da Companhia fizeram apresentação envolvendo os seguintes tópicos, dentre outros, (i) mercado de açúcar e etanol; e (ii) resumo dos dados financeiros e operacionais da Companhia, conforme material que, rubricado pela Mesa, fica arquivado na sede da Companhia no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Após a apresentação, os membros do Conselho de Administração e os Convidados discutiram e esclareceram suas dúvidas a respeito do material apresentado, não havendo mais questionamentos, tampouco objeções em relação ao que foi apresentado nem ao que foi esclarecido. Paulo Prignolato, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, esclareceu que o Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia examinou e recomendou ao Conselho de Administração a aprovação das informações contábeis intermediárias da Companhia relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2015, nos termos de parecer emitido em 10 de agosto de 2015.
- 6. Deliberações:** Os Conselheiros participantes, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram

 - (i) **aprovar** as informações contábeis intermediárias da Companhia relativas ao período encerrado em 30 de junho de 2015, acompanhadas do respectivo relatório dos auditores independente da Companhia. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências necessárias para a divulgação de referidas informações contábeis intermediárias e dos demais documentos que determinam o Estatuto Social da Companhia, a legislação e a

regulamentação pertinentes, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes da Companhia, bem como autorizada a disponibilizar os documentos aplicáveis no sítio da Comissão de Valores Mobiliários e no sítio da Companhia, ficando tais documentos também arquivados na sede da Companhia; e

- (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 2016, nos termos do Estatuto Social da Companhia, dos seguintes Diretores da Companhia: (a) **Rui Chammas**, brasileiro, casado, engenheiro de infraestrutura aeronáutica, portador da cédula de identidade RG nº 16.153.495-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 073.912.968-64, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como **Diretor Presidente**; (b) **Paulo Prignolato**, que também assim como **Paulo Pregnolato**, 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, como **Diretor Financeiro e de Relações com Investidores**; (c) **Eduardo Lemes das Neves**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG n.º 16.304.573-2 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 517.054.004-34, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como **Diretor Operacional**; (d) **Enrico Biancheri**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG n.º 0115877490 DICRJ, inscrito no CPF/MF sob n.º 084.567.907-45, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como **Diretor Sem Designação Específica**; e (e) **Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão Lamoglia**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG n.º 30.389.622-x SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n.º 307.108.318-11, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como **Diretora Sem Designação Específica**, todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 11º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Os Diretores Sem Designação Específica ora eleitos terão as funções abaixo descritas, que lhes são ora atribuídas nos termos do §8º do art. 15 do Estatuto Social da Companhia: (A) Sr. Enrico Biancheri – Diretor Sem Designação Específica responsável pela gestão da área comercial da Companhia e, conseqüentemente, responsável por (i) planejar, propor e administrar a execução da estratégia comercial da Companhia, incluindo o planejamento e a administração das vendas de açúcar, etanol e energia elétrica e todos os derivados desses produtos; (ii) gerir as atividades logísticas relacionadas à comercialização dos produtos mencionados no item (i), incluindo o mercado doméstico e internacional; (iii) planejar as operações de derivativos relacionadas à proteção da Companhia de acordo com a política de risco definida e propor à Diretoria a escala de hedges; (iv) elaborar relatórios e estudos das atividades sob sua responsabilidade, prestando informações relativas à sua área de competência aos demais Diretores e ao Conselho de Administração da Companhia; e (v) outras atribuições estabelecidas pelo Diretor Presidente ou pelo Conselho de Administração da Companhia; e (B) Sra. Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão Lamoglia - Diretora sem Designação Específica responsável pela área jurídica da Companhia e, conseqüentemente, responsável (i) pela gestão, organização, controle, coordenação e supervisão de questões legais da Companhia e assuntos relacionados a seus aspectos técnicos, institucionais e estratégicos; (ii) pela gestão, organização, controle, coordenação e supervisão de serviços legais prestados à Companhia e suas subsidiárias, incluindo o departamento jurídico e a contratação de profissionais externos relacionados a serviços jurídicos; (iii) por outras atribuições estabelecidas pelo Diretor Presidente ou pelo Conselho de Administração da Companhia. Todos os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante a assinatura (a) dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, nos termos do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, (b) das

declarações a que se refere a Instrução CVM 367/02 e o artigo 147 da Lei nº 6.404/76, e (c) dos termos de adesão ao Regulamento do Novo Mercado da BM&F BOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

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:** André Roth – Presidente da Reunião; Daniel S. Pitta – Secretário da Reunião. **Conselheiros:** Claude Pierre Ehlinger (Por voto delegado ao Sr. André Roth), Adrien Dominique Lucien Tardy (Por voto delegado ao Sr. André Roth), Adrian Gustavo Isman (Por voto delegado ao Sr. André Roth), André Roth, Cristiano Biagi, Neil Roxburgh Balfour, Antonio Delfim Netto (Por voto delegado ao Sr. André Roth), Philippe Jean Henri Delleur, Ricardo Barbosa Leonardos.

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

São Paulo, 11 de agosto de 2015.

DANIEL S. PITTA
Secretário