

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 09 DE JUNHO DE 2015 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO**

- 1. Data, hora e local:** 09 de junho 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 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. Participantes:** Os seguintes Conselheiros da Companhia participaram da Reunião: Srs. Claude Pierre Ehlinger, Adrien Dominique Lucien Tardy, Adrian Gustavo Isman, André Roth, Cristiano Biagi (por conferência telefônica), Ian Clive Barnard (por vídeo conferência), Antonio Delfim Netto (por voto delegado ao Sr. Claude Pierre Ehlinger), Philippe Jean Henri Delleur (por conferência telefônica) e Ricardo Barbosa Leonardos. Participaram da Reunião, ainda, na qualidade de convidados, os Srs. Pablo F. Gimenez Machado, Neil Baulfor, Rui Chammas e Paulo Prignolato.
- 3. Presidente e Secretário:** Sr. Claude Pierre Ehlinger presidiu a Reunião e o Sr. Daniel S. Pitta atuou como secretário.
- 4. Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2015; (ii) Autorizar o Presidente do Conselho de Administração da Companhia a convocar Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a fim de deliberar sobre (a) as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2015; (b) a proposta de remuneração global da administração da Companhia e eventuais temas correlatos; e (c) demais matérias a serem objeto de deliberação da Assembleia Geral Ordinária ou da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, conforme o caso.
- 5. Apresentação:** Os membros da Diretoria da Companhia presentes à Reunião fizeram apresentação envolvendo os seguintes tópicos, dentre outros, (i) mercado de açúcar e etanol; (ii) resumo dos dados financeiros e operacionais da Companhia, e (iii) capex, conforme material que, rubricado pela Mesa, fica arquivado na sede da Companhia no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Após a apresentação, os membros do Conselho de Administração 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. O presidente do Conselho de Administração, também presidente do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, esclareceu que o Comitê de Auditoria examinou e recomendou ao Conselho de Administração a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2015, nos termos de parecer emitido em 08 de junho de 2015.
- 6. Deliberações:** Os Conselheiros participantes, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram:

- (i) **aprovar** as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2015, acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes da Companhia e do relatório da administração, conforme material enviado aos Conselheiros juntamente com a convocação da Reunião. Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências necessárias para a divulgação de referidas Demonstrações Financeiras e dos demais documentos que determinam o Estatuto Social da Companhia, a legislação e a regulamentação pertinentes, incluindo o parecer do Comitê de Auditoria, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes da Companhia, bem como autorizada a disponibilizar os documentos aplicáveis no sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários e no sítio eletrônico da Companhia, ficando tais documentos, vistos pelo secretário, arquivados na sede da Companhia;
- (ii) **autorizar** o Presidente do Conselho de Administração da Companhia a convocar oportunamente Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a fim de deliberar sobre (a) as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2015; (b) a proposta de remuneração global da administração da Companhia e eventuais temas correlatos; (c) a substituição de membro(s) do Conselho de Administração da Companhia; e (d) demais matérias a serem objeto de deliberação da Assembleia Geral Ordinária ou da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, conforme o caso.

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:** **Claude Pierre Ehlinger** – Presidente da Reunião; **Daniel Schmidt Pitta** – Secretário da Reunião. **Conselheiros:** Claude Pierre Ehlinger, Adrien Dominique Lucien Tardy, Adrian Gustavo Isman, André Roth, Cristiano Biagi, Ian Clive Barnard, Antonio Delfim Netto (por voto delegado ao Sr. Claude Pierre Ehlinger), Philippe Jean Henri Delleur e Ricardo Barbosa Leonardos.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 09 de junho de 2015.

Daniel Schmidt Pitta
Secretário