

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 26 DE FEVEREIRO DE 2015 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO

- 1. Data, Hora e Local:** 26 dias do mês de fevereiro de 2015, às 08:00 (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 (por vídeo conferência), Adrien Dominique Lucien Tardy (por vídeo conferência), Ciro Echsortu (por voto delegado ao Sr. Claude Pierre Ehlinger), André Roth, Ian Clive Barnard (por conferência telefônica), Antonio Delfim Netto (por voto delegado ao Sr. Claude Pierre Ehlinger), Philippe Jean Henri Delleur (por voto delegado ao Sr. Claude Pierre Ehlinger) e Ricardo Barbosa Leonardos (por conferência telefônica). Participaram da Reunião, ainda, na qualidade de convidados, os Srs. Rui Chammas e Paulo Prignolato.
- 3. Mesa:** O Sr. Claude Pierre Ehlinger presidiu a Reunião e o Sr. Daniel Schmidt Pitta atuou como secretário.
- 4. Ordem do Dia:** Verificar o número de ações de emissão da Companhia subscritas e integralizadas no âmbito do aumento do capital social da Companhia, no valor total de R\$ 128.177.500,00 (cento e vinte e oito milhões, cento e setenta e sete mil e quinhentos Reais), dentro do limite do capital autorizado, conforme admitido pelo artigo 6º do Estatuto Social da Companhia e deliberado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 26 de dezembro de 2014 (“Aumento de Capital”), e deliberar sobre a homologação do Aumento de Capital.
- 5. Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração presentes à Reunião examinaram e discutiram as matérias constantes da Ordem do Dia, tendo sido informados de que a totalidade das 12.817.750 (doze milhões, oitocentas e dezessete mil, setecentas e cinquenta) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal emitidas no âmbito do Aumento de Capital foram subscritas e integralizadas. Diante disso, os membros do Conselho de Administração presentes à Reunião aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a homologação do Aumento de Capital da Companhia, conforme deliberado em Reunião do

Conselho de Administração realizada em 26 de dezembro de 2014, às 9:00h, no valor total de R\$ 128.177.500,00 (cento e vinte e oito milhões, cento e setenta e sete mil e quinhentos reais), dentro do limite do capital autorizado, passando o capital social da Companhia de R\$ 2.490.036.011,57 (dois bilhões, quatrocentos e noventa milhões, trinta e seis mil, onze reais e cinquenta e sete centavos) para R\$ 2.618.213.511,57 (dois bilhões, seiscentos e dezoito milhões, duzentos e treze mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), dividido em 219.628.363 (duzentos e dezenove milhões, seiscentos e vinte e oito mil, trezentas e sessenta e três) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

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: **Claude Pierre Ehlinger** – Presidente da Reunião; **Daniel Schmidt Pitta** – Secretário da Reunião. **Conselheiros:** Claude Pierre Ehlinger; Adrien Dominique Lucien Tardy; Ciro Echsortu (por voto delegado ao Sr. Claude P. Ehlinger); André Roth; Ian Clive Barnard; Antonio Delfim Neto (por voto delegado ao Sr. Claude P. Ehlinger); Philippe Jean Henri Delleur (por voto delegado ao Sr. Claude P. Ehlinger) e Ricardo Barbosa Leonardos.

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

São Paulo, 26 de fevereiro de 2015.

Daniel Schmidt Pitta
Secretário