

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 13 DE FEVEREIRO DE 2014 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO

- 1. Data, hora e local:** 13 de fevereiro de 2014, às 15:00 (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 participante por meio de vídeo conferência, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, e com a presença de participante 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: Claude Pierre Ehlinger, Adrien Dominique Lucien Tardy (por vídeo conferência), Ciro Echescortu (por voto delegado a Claude P. Ehlinger), Kenneth Carson Geld, Philippe Jean Henri Delleur, Antonio Delfim Netto, Ricardo Barbosa Leonardos, Marcio Alvaro Moreira Caruso e Cristiano Biagi. Participaram da Reunião, ainda, na qualidade de convidados, os Srs. Rui Chammas, Paulo Prignolato e Pablo F. Gimenez Machado.
- 3. Presidente e Secretário:** Sr. Claude Pierre Ehlinger presidiu a Reunião e a Sra. Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão atuou como secretária.
- 4. Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre a eleição dos membros do Comitê de Recursos Humanos da Companhia, conforme reestruturação aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de julho de 2013; e (ii) Aceitar a renúncia do Sr. Kenneth Carson Geld como membro do Comitê Estratégico da Companhia, e deliberar sobre a eleição de novo membro para compor referido Comitê Estratégico.
- 5. Deliberações:** Os Conselheiros participantes, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram:

 - (i) **aprovar** a eleição dos membros do Comitê de Recursos Humanos da Companhia, nos termos da reestruturação aprovada na reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de julho de 2013 às 10h00, o qual passará a ser composto conforme segue: **(a)** Andrea Maserati, italiano, casado,

executivo, portador do passaporte italiano D210260, residente e domiciliado em Genebra, Suíça, com escritório na Route de l'Aéroport, 29, Genebra, Suíça; (b) Rui Chammass, 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, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 11º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (c) Luiz Roberto Coutinho de Gouvêa, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 02.317.944-3 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 235.507.597-20, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 11º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, este último eleito em observância do artigo 3º, §2º do Regimento Interno do Comitê de Recursos Humanos, o qual, mediante a eleição dos membros acima mencionados, passa a vigorar conforme aprovado e aditado nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 25 de julho de 2013 e 12 de agosto de 2013; e

(ii) **aceitar** a renúncia do Sr. Kenneth Carson Geld como membro do Comitê Estratégico da Companhia, posição esta para o qual foi eleito nos termos da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 12 de agosto de 2013, e **aprovar** a eleição do Sr. Ciro Echesortu, argentino, casado, executivo, portador do passaporte argentino 13736101N, inscrito no CPF/MF sob nº 233.518.308-74, residente e domiciliado em Genebra, Suíça, com endereço comercial na Route de l'Aéroport, 29, Genebra, Suíça, como novo membro do Comitê Estratégico. Em razão da presente deliberação, o Comitê Estratégico da Companhia passa a ser composto por **Ciro Echesortu, Adrien Dominique Lucien Tardy e Guilherme de Moraes Vicente**.

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; **Daniela Agnes Luci Gragnoli Aragão** - Secretária da Reunião. **Conselheiros:** Claude Pierre Ehlinger, Adrien Dominique Lucien Tardy, Ciro Echesortu, Kenneth Carson Geld, Philippe Jean Henri Delleur, Antonio Delfim Netto, Ricardo Barbosa Leonardos, Marcio Alvaro Moreira Caruso e Cristiano Biagi.

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

São Paulo, 13 de fevereiro de 2014.

DANIELA AGNES LUCI GRAGNOLI ARAGÃO
Secretária