

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 28 DE OUTUBRO DE 2013 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO

- 1. Data, hora e local:** 28 de outubro 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 conferência telefônica e vídeo conferência, nos termos do artigo 11, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, conforme adiante indicado.
- 2. Participantes:** Kenneth Carson Geld, Adrien Dominique Lucien Tardy (por conferência telefônica), Claude Pierre Ehlinger (por vídeo conferência), Ciro Echsortu (por conferência telefônica), Philippe Jean Henri Delleur, Antonio Delfim Netto, Ricardo Barbosa Leonardos e Marcio Alvaro Moreira Caruso. Participaram ainda, na qualidade de convidados, os Srs. Pablo F. Gimenez Machado, Christophe Malik Akli e Serge A. Stepanov.
- 3. Presidente e Secretário:** Sr. Kenneth Carson Geld presidiu a Reunião e a Sra. Daniela Agnes Luci Gagnoli Aragão atuou como secretária.
- 4. Ordem do Dia:** (i) Aceitar a renúncia do Sr. Christophe Malik Akli como Diretor Presidente da Companhia; e (ii) Deliberar sobre a eleição de novo Diretor Presidente da Companhia.
- 5. Deliberações:** Os Conselheiros participantes, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram:

 - (i) aceitar** a renúncia do Sr. **Christophe Malik Akli**, cidadão francês, casado, dirigente de empresas, portador da cédula de identidade RNE V063120-0 – SRE/DPMAF/DPF e inscrito no CPF/MF sob n.º 212.801.198-10, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme carta de renúncia que fica arquivada na sede social. O Conselho de Administração agradece o Sr. Christophe Malik Akli pelos serviços prestados à 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 2014, nos termos do Estatuto Social da Companhia, do Sr. **Rui Chammas**, brasileiro, casado, engenheiro de infraestrutura aeronáutica, portador da cédula de identidade n.º 16.153.495-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 073.912.968-64, residente e

domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 1.355, 11º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como **Diretor Presidente** da Companhia. O Sr. Rui Chammas (a) declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM 367/02 para a sua investidura como diretor da Companhia, e (b) 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 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. Serge André Stepanov, Diretor Financeiro, 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.

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, Antonio Delfim Netto, Marcio Alvaro Moreira Caruso e Ricardo Barbosa Leonardos.

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

São Paulo, 28 de outubro de 2013.

DANIELA AGNES LUCI GRAGNOLI ARAGÃO
Secretária