

BIOSEV S.A.
CNPJ: 15.527.906/0001-36
NIRE: 35.3.0034518.5

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013 (“REUNIÃO”), NA FORMA DE SUMÁRIO**

1. Data, hora e local: Em 14 de fevereiro de 2013, às 14:00h (horário de São Paulo), no escritório da BIOSEV S.A. (“Companhia”), localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 11º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-919. A Reunião contou com participantes por meio de vídeo conferência e conferência telefônica, nos termos do artigo 20, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, e por meio de delegação de votos a outro membro do Conselho de Administração, nos termos do artigo 20, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia, tudo conforme adiante indicado.

2. Participantes: Os seguintes Conselheiros da Companhia participaram da Reunião: Kenneth Carson Geld (por vídeo conferência), Adrien Dominique Lucien Tardy (por vídeo conferência), Ciro Echsortu (por delegação de voto a Kenneth Carson Geld), Claude Pierre Ehlinger (por vídeo conferência), Philippe Jean Henri Delleur (por delegação de voto ao Sr. Kenneth Carson Geld), Mohamed Mourabet, Antonio Delfim Netto, Marcio Alvaro Moreira Caruso e Cristiano Biagi. Participaram da Reunião os seguintes Observadores: Fernando Engelberg de Moraes, Ricardo Cholbi Tepedino, Renato Carvalho do Nascimento e Andrea Maserati (por vídeo conferência). Por fim, participaram da Reunião, na qualidade de convidados, Dave Auckland (por conferência telefônica), Christophe Malik Akli, Serge Stepanov e Daniela Aragão..

3. Presidente e Secretário: Sr. Kenneth Carson Geld presidiu a Reunião e o Sr. Pablo Francisco Gimenez Machado atuou como secretário.

4. Ordem do Dia: **1.** Deliberar sobre a aprovação das informações contábeis intermediárias referentes ao período findo em 30 de junho de 2012, bem como sobre a aprovação do Relatório da Administração referente ao mesmo período; **2.** Deliberar sobre a aprovação da reemissão das informações contábeis intermediárias referentes ao período findo em 30 de setembro de 2012, as quais haviam sido originalmente aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia em 17 de dezembro de 2012, bem como deliberar sobre a aprovação do Relatório da Administração referente ao mesmo período; e **3.** Deliberar sobre a aprovação das informações contábeis intermediárias referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2012, bem como sobre a aprovação do Relatório da Administração referente ao mesmo período.

5. Deliberações: Os Conselheiros presentes, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram:

5.1. aprovar as informações contábeis intermediárias referentes ao período findo em 30 de junho de 2012, bem como o Relatório da Administração referente ao mesmo período, conforme cópias que integram a presente ata como seu Anexo 1 e Anexo 2;

5.2. aprovar a reemissão das informações contábeis intermediárias referentes ao período findo em 30 de setembro de 2012, as quais haviam sido originalmente aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia em 17 de dezembro de 2012, bem como o Relatório da Administração referente ao mesmo período, conforme cópias que integram a presente ata como seu Anexo 3 e Anexo 4; e

5.3. aprovar as informações contábeis intermediárias referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2012, bem como o Relatório da Administração referente ao mesmo período, conforme cópias que integram a presente ata como seu Anexo 5 e Anexo 6.

Fica a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências necessárias nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis às informações contábeis intermediárias e aos Relatórios da Administração ora aprovados, incluindo, sem limitação, providenciar (se necessário) sua publicação nos jornais da Companhia e sua divulgação à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, à BM&F Bovespa, no site institucional e no site de relação com investidores da Companhia, bem como nos demais meios de comunicação aplicáveis.

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; Pablo Francisco Gimenez Machado – Secretário da Reunião. **Conselheiros:** Kenneth Carson Geld, Adrien Dominique Lucien Tardy, Ciro Echesortu (por delegação de voto ao Sr. Kenneth Carson Geld), Claude Pierre Ehlinger, Mohamed Mourabet, Antônio Delfim Netto, Marcio Alvaro Moreira Caruso, Cristiano Biagi e Philippe Jean Henri Delleur (por delegação de voto ao Sr. Kenneth Carson Geld).

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

São Paulo, 14 de fevereiro de 2013.

PABLO FRANCISCO GIMENEZ MACHADO
Secretário