

BIOSEV S.A.
C.N.P.J. N° 15.527.906/0001-36
NIRE 35.3.0034518.5

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da BIOSEV S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar às 09:30 horas do dia 27 de setembro de 2012, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 11º andar, Pinheiros, a fim de que sejam deliberadas as seguintes matérias constantes da ordem do dia: **(i)** renúncia de membros do Conselho de Administração da Companhia; e **(ii)** eleição de novo(s) membro(s) do Conselho de Administração da Companhia. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral ora convocada estão disponíveis aos senhores acionistas para consulta, na sede social da Companhia.

Nos termos dos §1º e §2º do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, (i) para tomar parte na Assembleia Geral, o acionista ou seu representante deverá comparecer munido de documentos que comprovem sua identidade e, em caso de acionista pessoa jurídica, também munido de cópias autenticadas dos documentos societários que comprovem seus poderes de representação; e (ii) o acionista poderá ser representado por procurador, desde que o respectivo instrumento de procuração tenha sido depositado na sede da Companhia com 2 (dois) dias de antecedência da data de realização da Assembleia.

São Paulo, 11 de setembro de 2012.

Kenneth Carson Geld
Presidente do Conselho de Administração