

JUCESP  
21 03 18



JUCESP PROTOCOLO  
0.233.815/18-1



**SUPER BAC - PROTEÇÃO AMBIENTAL S.A.**

CNPJ/MF nº 00.657.661/0001-94

NIRE 35.300.340.604

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de 2018, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, localizada no Município de Cotia, Estado de São Paulo, na Rua Santa Mônica, nº 1025, Parque Industrial San José, CEP 06715-865.

**CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensadas as formalidades de convocação diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**MESA:** Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Presidente. Luiz Augusto Chacon de Freitas – Secretário.

**ORDEM DO DIA:** deliberar sobre (i) a proposta à Assembleia Geral de inclusão de novas atividades no objeto social da Companhia, com a consequente alteração do art. 3º do Estatuto Social; (ii) a proposta à Assembleia Geral de celebração de contrato de locação entre a Companhia e a sua controlada Minorgan Indústria e Comércio Fertilizantes S.A., em virtude da alteração de endereço da filial da Companhia localizada na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná; (iii) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre a proposta de alteração do objeto social prevista no item (i) e sobre a proposta de celebração de contrato de locação entre a Companhia e a sua controlada Minorgan Indústria e Comércio Fertilizantes S.A. prevista no item (ii) supra.

DUCEAF  
21 03 18

**DELIBERAÇÕES:** Os conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições:

(i) aprovar a proposta à Assembleia Geral de inclusão das seguintes novas atividades no objeto social da Companhia, com a consequente alteração do art. 3º do Estatuto Social, e autorização aos Diretores para praticarem todos os atos necessários à sua implementação e formalização: (i) fabricação de cultura de microrganismos (produtos de biotecnologia) para uso agrícola (inoculantes), para defesa ambiental (biorremediadores) e outros usos, exceto leveduras; (ii) criação de peixes em água doce; (iii) comércio atacadista de produtos de biotecnologia para agricultura; (iv) comércio atacadista de corretivos do solo; (v) prestação de serviços de análises biotecnológicas; (vi) prestação de serviços de análises de solo para fins agrícolas;

(ii) aprovar a proposta à Assembleia Geral de celebração de contrato de locação entre a Companhia e a sua controlada Minorgan Indústria e Comércio Fertilizantes S.A., em virtude da alteração de endereço da filial da Companhia localizada na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, de: Estrada de São Pedro, nº 685, Galpão 3, Gleba Ribeirão Vitória, CEP 89975-000, Mandaguari – PR, para: Rodovia PR 444 KM 32,5, lote 16-B, CEP 86975-000, Mandaguari – PR;

(iii) aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre a proposta de alteração do objeto social da Companhia prevista no item (a) supra e sobre a proposta de celebração de contrato de locação entre a Companhia e a sua controlada Minorgan Indústria e Comércio Fertilizantes S.A. prevista no item (ii) supra, na forma da lei.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata na forma de sumário conforme art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os

JUCESP  
21 03 18

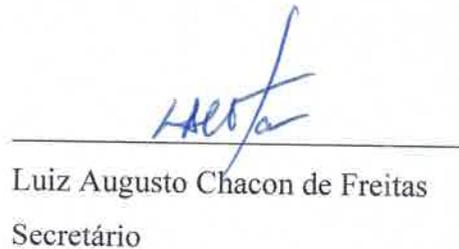
conselheiros presentes. Mesa: Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Presidente, Luiz Augusto Chacon de Freitas – Secretário. Conselheiros: Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho, André Jafferian Neto, Renato Ochman, Raul Rosenthal Ladeira de Matos, Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva Ribeiro e Matheus Morgan Villares.

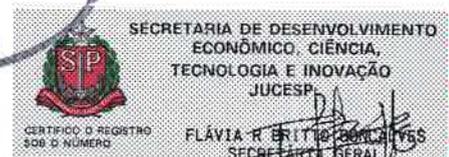
**A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.**

Cotia – SP, 22 de janeiro de 2018.

Mesa:

  
Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho  
Presidente

  
Luiz Augusto Chacon de Freitas  
Secretário



140.889/18-8



**JUCESP**