



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 16 DE MARÇO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de março 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: Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Presidente. Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas – Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **01)** a proposta à Assembleia Geral de ratificação dos empréstimos realizados pela Companhia à sua controlada Minorgan Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A., em 22/12/2017 e 30/01/2018, no valor total de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), ratificando-se todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia a esse respeito, notadamente os Contratos de Mútuo Financeiro celebrados em 21/12/2017 e 29/01/2018; e **02)** a convocação da Assembleia Geral para deliberar sobre a proposta supra.

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

01) aprovar a proposta à Assembleia Geral de ratificação dos empréstimos realizados pela Companhia à sua controlada Minorgan Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.599.378/0001-89, em 22/12/2017 e 30/01/2018, no valor total de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), ratificando-se todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia a esse respeito, notadamente os Contratos de Mútuo Financeiro celebrados em 21/12/2017 e 29/01/2018; e

02) aprovar a convocação da Assembleia Geral para deliberar sobre a proposta supra.

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

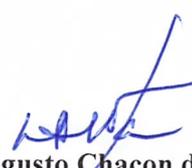
achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os conselheiros presentes. (aa)
Mesa: Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Presidente, Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas
– Secretário. Conselheiros: Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho, André Jafferian Neto, Renato
Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva Ribeiro, Matheus Morgan Villares, Raul Rosenthal Ladeira
de Matos e Renato Ochman.

A presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Cotia – SP, 16 de março de 2018.

Mesa:


Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho
Presidente


Luiz Augusto Chacon de Freitas
Secretário

