SUPERBAC BIOTECHNOLOGY SOLUTIONS S.A.

CNPJ/MF nº 00.657.661/0001-94

NIRE 35.300.340.604

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2019.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 dias do mês de Janeiro de 2019, às 11 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.

PRESENÇA: presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação diante da presença da totalidade dos acionistas, conforme art.124, §4º, da Lei nº 6.404/76.

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

ORDEM DO DIA: deliberar sobre: **(a)** a proposta do Conselho de Administração da Companhia de contratação de empréstimo, pela controlada da Companhia, SuperBAC Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A. ("SuperBAC Fertilizantes"), em valor de até R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), junto ao Banco Industrial do Brasil S.A.; **(b)** a proposta do Conselho de Administração da Companhia de prestação de garantia pela SuperBAC Fertilizantes ao Banco Industrial do Brasil S.A., referente ao empréstimo mencionado no item anterior, mediante a cessão fiduciária de duplicatas, no valor de até R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais); **(c)** a proposta do Conselho de Administração da Companhia sobre a prestação de aval pela Companhia ao Banco Industrial do Brasil S.A., em valor de até R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), na operação de empréstimo mencionada no item (a) supra; e **(d)** a autorização à Diretoria da Companhia para praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações indicadas nos itens supra.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, com abstenção da acionista Bio Tec Participações S.A. - Em liquidação:

(a) aprovar a proposta do Conselho de Administração da Companhia para a contratação de empréstimo, pela controlada da Companhia, SuperBAC Fertilizantes, em valor de até R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), junto ao Banco Industrial do Brasil S.A.;

(b) aprovar a proposta do Conselho de Administração da Companhia para a prestação de garantia pela SuperBAC Fertilizantes ao Banco Industrial do Brasil S.A., referente ao empréstimo mencionado no item anterior, mediante a cessão fiduciária de duplicatas, no valor de até R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais);

(c) aprovar a proposta do Conselho de Administração da Companhia de prestação de aval pela Companhia ao Banco Industrial do Brasil S.A., em valor de até R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), na operação de empréstimo de que trata o item "a", supra; e

(d) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações indicadas nos itens supra.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, 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 por todos os acionistas presentes. (aa) Mesa: Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho - Presidente, Sr. Luiz Augusto Chacon de Freitas – Secretário. Acionistas: Bio-Gênesis Participações S.A. (p. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho), Sommerville Investments B.V. (p. Bruno de Luca Zanatta), SB Participações S.A. (p. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho), Fourbac Participações S.A. (p. Maria Cecilia Castro Neves Ipiña e Orlando de Souza Dias), André Jafferian Neto, Daniel Citron, Ajneto Participações S.A. (p. Marcelo Pereira Ladeira de Matos), Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho, Renato Ochman, Biotec Participações S.A. (p. Wilkerson Freitas Rodrigues) e Fabrício Gonçalves Drumond.

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

Cotia – SP, 28 de Janeiro de 2019.

Mesa:

Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho
Presidente

Luiz Augusto Chacon de Freitas
Secretário

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
389.094/19-5

JUCESP
18 JUL 2019
SEDE 2
JUCESP