

**SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A.**

CNPJ/MF nº 02.599.378/0001-89

NIRE 41.300.091.536

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2019.**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 11 (onze) dias do mês de junho de 2019, às 8 horas, na sede social da Companhia, localizada no Município de Mandaguari, Estado do Paraná, na Estrada São Pedro, nº 685, Gleba Ribeirão Vitória, CEP 86975-000.

**PRESENÇA:** Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. Presentes também os diretores da Companhia, Srs. **Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho** e **Fabrcício Gonçalves Drumond** e o representante dos auditores independentes - Deloitte. - Sr. Hudson Souza Martins em conformidade com o art. 134, §1º, da Lei nº 6.404/76.

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

**PUBLICAÇÕES:** O relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018 foram publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná, no dia 10 de maio de 2019 folha 65, e no jornal Agora Mandaguari, no dia 10 de maio de 2019 folha 10.

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

**ORDEM DO DIA:** (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 2018; (b) deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado em 2018 e a distribuição de dividendos; e, (c) fixar a remuneração dos administradores.

**DELIBERAÇÕES:** Dispensada a leitura dos documentos referidos no art. 133, da Lei nº 6.404/76, os mesmos foram submetidos pela mesa à discussão e, passada a votação, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições:

(a) aprovar, com abstenção dos legalmente impedidos, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31/12/2018;

(b) aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018, conforme proposta da Administração, para absorção de prejuízos acumulados durante o exercício, inclusive em exercícios sociais anteriores; e,

(c) fixar a remuneração global anual da Diretoria da Companhia em R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

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.

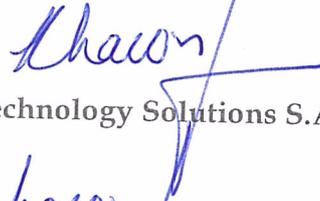
Mandaguari - PR, 11 de junho de 2019.

Mesa:

  
Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho  
Presidente

  
Luiz Augusto Chacon de Freitas  
Secretário

Acionistas:

  
Superbac Biotechnology Solutions S.A.

  
Bio-Gênese Participações S.A.

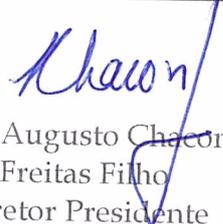


SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A.

CNPJ/MF nº 02.599.378/0001-89

NIRE 41.300.091.536

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS DA ASSEMBLEIA GERAL  
ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019

Acionista	%	Número de Ações Ordinárias	Assinatura
Superbac Biotechnology Solutions S.A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua Santa Mônica, nº 1.025, Parque Industrial San José.	76,52	6.949.838	 p. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho Diretor Presidente
Bio-Gênesis Participações S.A. Rua Santa Mônica, nº 1.025, Parque Industrial San José, Pavimento 1 - sala B, CEP 06715-865	23,48	2.132.131	 p. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho Diretor Presidente
TOTAL	100	9.081.969	