

SUPERBAC BIOTECHNOLOGY SOLUTIONS S.A

CNPJ/MF nº 00.657.661/0001-94

NIRE 35.300.340.604

**ATA DE 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 10 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Rua Santa Mônica, nº 1025, Parque Industrial San José, CEP 06715-865.

PRESENCAS: 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 Fabrício 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 da Companhia, 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 dia 09 de maio de 2019 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, folha 6, e no Jornal Agora, folha A13.

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 relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (b) deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018; (c) reeleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; e (d) fixar a remuneração dos administradores da Companhia.

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 relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018;

(b) aprovar a destinação dos resultados 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;

(c) reeleger os seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 02 (dois) anos, portanto, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 2020, a se realizar em 2021.

(c.1) por indicação da acionista Bio Gênesis Participações S.A. e Luiz Augusto de Freitas Chacon Filho:

- (i) **Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho**, brasileiro, , empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.677.000-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 004.476.916-43, com endereço na Rua Santa Mônica, n. 1025, Parque Industrial San José, cidade de Cotia, Estado de São Paulo, CEP 0675-865, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração;
- (ii) **André Jafferian Neto**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.041.200-X – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº066.245.978-44, com endereço na Alameda Santos, nº1.496, Jardim Paulista, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01418-100, para o cargo de membro do Conselho de Administração;
- (i) **Renato Ochman**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 901289419-3 SSP/RS, inscrito no CPF/MF nº 375.739.690-15, residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1461, 11º andar, Jardim Paulistano, cidade de São Paulo, Estado de São, CEP 01452-002, para o cargo de membro do Conselho de Administração; e
- (ii) **Raul Rosenthal Ladeira de Matos**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n. 3.796.975-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 609.782.608-72, com endereço na Rua Maracaibo, nº 70, Bairro Jardim Everest, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05601-010, para o cargo de membro do Conselho de Administração.

(c.2) por indicação da acionista Sommerville Investments B.V:

- (iii) **Matheus Morgan Villares**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.420.458 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 257.655.128-95, com endereço na Rua Iguatemi, nº 151, 18º andar, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-011, para o cargo de membro do Conselho de Administração.
- (iv) **Renato Fairbanks Nascimbeni de Sá e Silva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.120.461-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 300.224.978-54, com endereço na Rua Iguatemi, nº 151, 18º andar, Itaim Bibi, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-011, para o cargo de membro do Conselho de Administração.

Os conselheiros ora eleitos neste ato tomam posse em seus respectivos cargos mediante lavratura de termo de posse no livro próprio, onde declaram não estarem impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

(d) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia em R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais).

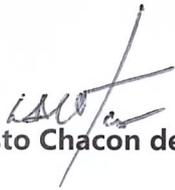
A acionista Bio Tec Participações S.A. - Em liquidação se absteve de votar nas deliberações.

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 pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes.

Cotia – SP, 11 de junho de 2019.

Mesa:

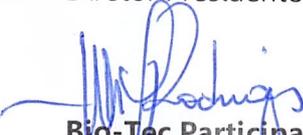

Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho
Presidente

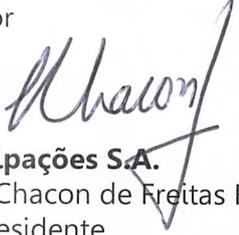

Luiz Augusto Chacon de Freitas
Secretário

Acionistas:


Bio Gênesis Participações S.A.
p. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho
Diretor Presidente


Sommerville Investments B.V.
p. Bruno de Luca Zanatta
Procurador


Bio-Tec Participações S.A. Em liquidação
p. Wilkerson Freitas Rodrigues
Liquidante

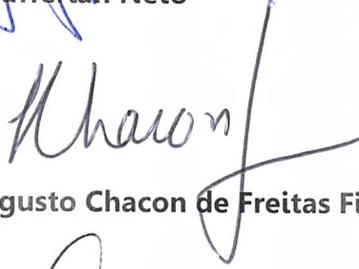

SB Participações S.A.
p. Luiz A. Chacon de Freitas Filho
Diretor Presidente


Daniel Citron

Fourbac Participações S.A
p. Maria Cecília Castro Neves Ipiña
p. Orlando de Souza Dias
Procuradores


André Jafferian Neto


Ajneto Participações Ltda.
p. Marcelo Pereira Ladeira de Matos
Sócio Administrador


Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho

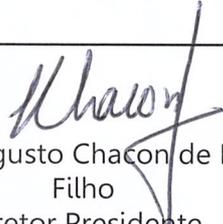
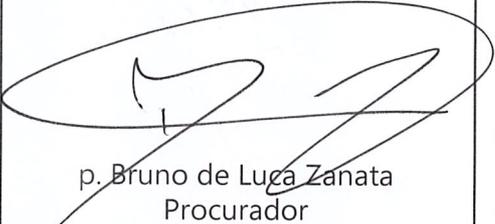
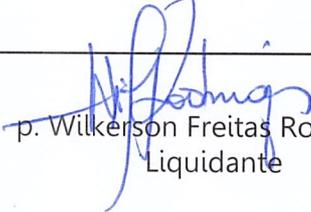
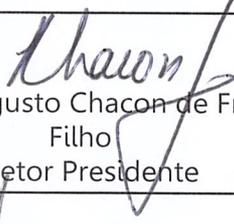
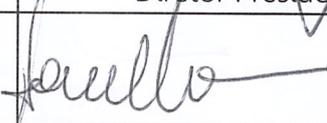

Renato Ochman


Fabrício Gonçalves Drumond

SUPERBAC BIOTECHNOLOGY SOLUTIONS S.A

CNPJ/MF nº 00.657.661/0001-94

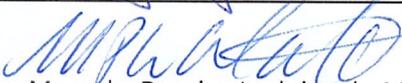
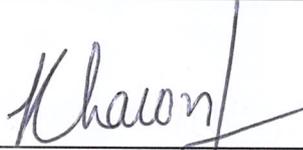
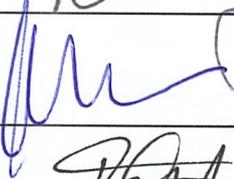
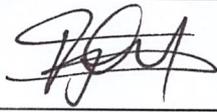
NIRE 35.300.340.604

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2019	%	Número de Ações Ordinárias	Assinatura
Bio Gênesis Participações S.A. , sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua Santa Mônica, nº 1025, Parque Industrial San José, Pavimento 1 – sala B, Cotia – SP.	47.259	19.284.334	 p. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho Diretor Presidente
Sommerville Investments B.V. , sociedade limitada privada (<i>private limited liability company</i>) constituída de acordo com as leis dos Países Baixos, com sede em Prins Bernhardplein 200, 1097, Jb, na cidade de Amsterdã, Países Baixos, inscrita no CNPJ/MF nº 09.580.453/0001-09.	36.470	14.881.554	 p. Bruno de Luga Zanata Procurador
Bio Tec Participações S.A. – Em liquidação , sociedade anônima de capital fechado, com sede na Av. Moema, nº 87, bloco A, cj. 153, São Paulo – SP.	5.382	2.196.319	 p. Wilkerson Freitas Rodrigues Liquidante
SB Participações S.A. , sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua Santa Mônica, nº 1025, Parque Industrial San Jose, Pavimento 2 – sala A, Cotia – SP.	2.380	971.146	 p. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho Diretor Presidente
Daniel Citron , brasileiro, residente em R. Dr. Melo Alves, nº 690, apt. 211, São Paulo – SP.	1.233	503.140	
Fourbac Participações S.A. , sociedade anônima de capital fechado, com sede em Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1355, 10º andar, São Paulo – SP.	2,281	930.900	p. Maria Cecília Castro Neves Ipiña p. Orlando de Souza Dias Procuradores

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten marks

André Jafferian Neto , brasileiro, residente em Al. Santos, nº 1496, São Paulo – SP.	1.161	473.609	
Ajneto Participações Ltda. , sociedade empresária limitada, com sede na Rua Diogo Moreira, nº 132, nº 1496, São Paulo – SP.	0.785	320.154	 p. Marcelo Pereira Ladeira de Matos Sócio Administrador
Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho , brasileiro, residente em R. Santa Mônica, 1025, Parque Industrial San José, Cotia – SP.	0.784	319.801	
Renato Ochman , brasileiro, residente em Av. Brigadeiro Faria Lima, 1461, 11º andar, São Paulo – SP.	0.258	105.468	
Fabricio Gonçalves Drumond , brasileiro, residente na Rua Nova York, nº161, apto.193, São Paulo -SP	0.813	331.947	
Ações em Tesouraria	1.193	486.849	
TOTAL	100.00	40.805.221	

