SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A.

CNPJ/ME nº 02.599.378/0001-89

NIRE 41.300.091.536

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro de 2020, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, localizada no Município de Mandaguari, Estado do Paraná, na Estrada São Pedro, 685, Gleba Ribeirão Vitória, CEP 86975-000.

PRESENÇAS: 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 da Companhia, conforme artigo 124, §4°, da Lei n° 6.404/1976.

MESA: Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Presidente. Rafael Cidade Ming – Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a renúncia apresentada pelo Diretor Financeiro da Companhia e eleição de um substituto para ocupar o referido cargo em caráter interino.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aceitar a renúncia apresentada pelo Diretor Financeiro da Companhia, Sr. Daniel Maia Lopes, conforme carta de renúncia recebida pela Companhia em 03 de fevereiro de 2020, recomendando à Companhia a análise dos atos praticados pelo ex Diretor Financeiro renunciante.

Em razão da renúncia do Diretor Financeiro, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, eleger, em substituição, o Sr. **Bernardo Zaramella Olsina**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n. 103.764.932 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob n. 074.959.877-82, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jericó, n. 159, Vila Madalena, CEP 05435-040, para ocupar o referido cargo, em caráter interino.

O Diretor Financeiro, ora eleito para completar o mandato em curso ou até que seja realizada nova eleição permanente para o referido cargo, toma posse no referido cargo mediante assinatura do competente termo de posse em livro próprio onde declara não estar impedido por lei especial ou condenado 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.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual lavrou-se a presente ata na forma de sumário, conforme artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes. (a.a.) Mesa: Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Presidente. Rafael Cidade Ming – Secretário. Acionistas: Superbac Biotechnology Solutions S.A. (p. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Diretor Presidente) e Bio-Gênesis Participações S.A. (p. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Diretor Presidente).

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

Mandaguari – PR, 12 de fevereiro de 2020.

Mesa:

Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho
Presidente

Rafael Cidade Ming
Secretário

SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A.

CNPJ/ME nº 02.599.378/0001-89

NIRE 41.300.091.536

TERMO DE POSSE

Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro de 2020, às 16:00 horas, na sede social da **SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A.**, sociedade anônima, com sede no Município de Mandaguari, Estado do Paraná, na Estrada São Pedro, 685, Gleba Ribeirão Vitória, CEP 86975-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº 02.599.378/0001-89 ("Companhia"), compareceu o Sr. **BERNARDO ZARAMELLA OLSINA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n. 103.764.932 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob n. 074.959.877-82, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jericó, n. 159, Vila Madalena, CEP 05435-040, o qual, após o cumprimento das formalidades legais e estatutárias, através da assinatura do presente termo de posse, formalizou sua investidura para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, eleito, em caráter interino, em Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, para completar o mandato em curso da Diretoria ou até que seja eleito novo membro para ocupar o referido cargo.

Mandaguari – PR, 12 de fevereiro de 2020.

BERNARDO ZARAMELLA OLSINA

São Paulo, 31 de janeiro de 2020.

À
SUPERBAC – INDÚSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A.
Estrada São Pedro, 685
Gleba Ribeirão Vitória
Mandaguari-PR
CEP 86975-000

Prezados Senhores.

Eu, **DANIEL MAIA LOPES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 09804672-5 PCERJ, inscrito no CPF/MF sobre nº 043.210.787-56, residente e domiciliado na cidade de Louveira-SP, na Rua Veneza, 462, CEP 13290-000, venho, pela presente, renunciar, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Diretor Financeiro Estatutário da **SUPERBAC – INDÚSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Estrada São Pedro, 685, Gleba Ribeirão Vitória, Mandaguari-PR, CEP 86975-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.599.378/0001-89, com seus atos societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 41.300.091.536 ("Companhia"), do qual fui eleito pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 01 de outubro de 2019.

Atenciosamente.

DANIEL MAIA LOPES 31/01/2020.

Recebido em 03/02/2020

SUPERBAC – INDÚSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A.
p. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho.
Diretor Presidente

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2020 16:21 SOB N° 20201442264.
PROTOCOLO: 201442264 DE 17/03/2020 15:16.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12001249274. NIRE: 41300091536.
SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 17/03/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.