

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 14 DE ABRIL DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril 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.

PRESENCAS: 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, §4º, da Lei nº 6.404/1976.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a eleição do novo Diretor sem designação específica da Companhia; e **(ii)** a contratação de empréstimos, financiamentos e/ou dívidas, a ser realizada pela Companhia, no valor de até R\$90.000.000,00 (noventa milhões de reais), bem como a prestação de garantias em referidas operações pela Companhia. 

DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

(i) eleger o Sr. **MOZART SOARES FOGAÇA JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 14.031.766 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 115.438.518-35, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

na Av. Bahia, 329, Higienópolis CEP 01244-001, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia.

O Diretor sem designação específica ora eleito completará o mandato em curso da Diretoria, na forma do artigo 150, §3º, da Lei nº 6.404/1976, e toma posse em seu respectivo 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.

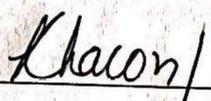
(ii) aprovar a contratação de empréstimos, financiamentos e/ou dívidas, a ser realizada pela Companhia, no valor de até R\$90.000.000,00 (noventa milhões de reais), bem como a prestação de garantias em referidas operações pela Companhia.

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. (aa) Mesa: Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Presidente; Rafael Cidade Ming – Secretário. Acionistas presentes: Superbac Biotechnology Solutions (p. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Diretor Presidente) e Bio-Gênesis Participações S.A. (p. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Diretor Presidente);

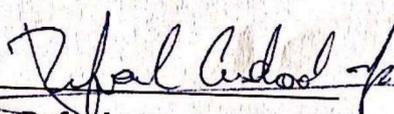
A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Mandaguari – PR, 14 de abril de 2020.

Mesa:



Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho
Presidente



Rafael Cidade Ming
Secretário

SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A.

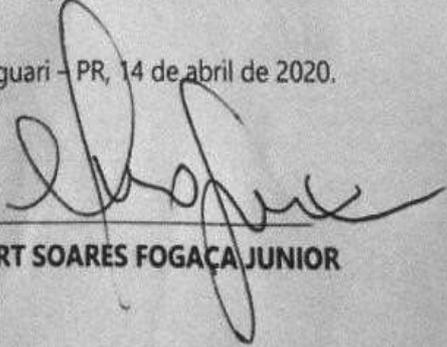
CNPJ/ME nº 02.599.378/0001-89

NIRE 41.300.091.536

TERMO DE POSSE

Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril 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. **MOZART SOARES FOGAÇA JUNIOR**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 14.031.766 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 115.438.518-35, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Bahia, 329, Higienópolis CEP 01244-001, 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 sem designação específica da Companhia, eleito em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, para completar o mandato em curso da Diretoria, conforme artigo 150, §3º, da Lei nº 6.404/1976, e declara que, para fins e efeitos do artigo 147, da Lei nº 6.404/1976, não está 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.

Mandaguari - PR, 14 de abril de 2020.


MOZART SOARES FOGAÇA JUNIOR



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RAFAELA AMARANTE GOMES, com inscrição ativa no OAB/PR, sob o n° 80337, inscrito no CPF n° 06630781996, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
06630781996	80337	RAFAELA AMARANTE GOMES

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2020 11:26 SOB N° 20202347133.
PROTOCOLO: 202347133 DE 17/07/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12003032620. NIRE: 41300091536.
SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 17/07/2020
www.empresafacil.pr.gov.br