

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 31 DE AGOSTO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto 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: (a) deliberar sobre a destituição do Diretor Financeiro interino da Companhia; e, (b) eleger a nova Diretoria da Companhia, em função da destituição mencionada no item (a) e do vencimento dos mandatos de demais Diretores.

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

(a) aprovar a destituir o Diretor Financeiro interino da Companhia, Sr. **Bernardo Zaramella Olsina**, eleito por ocasião da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 12 de fevereiro de 2020.

(b) eleger os novos Diretores da Companhia, para um mandato de 02 (dois) anos, da seguinte forma:

i. Para o cargo de Diretor Presidente, o Sr. **Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n. 17.677.000-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 004.476.916-43, residente e domiciliado na Rua Deputado Laercio Corte, 1455, apto 101, bloco A, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua, CEP 05706-290;

ii. Para o cargo de Diretor Financeiro, o Sr. **Wilson Ernesto Silva**, brasileiro, casado, economista e contador, portador da cédula de identidade RG n° 18.874.521-x, inscrito no CPF/MF sob n° 135.978.658-95, residente e domiciliado na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda dos Manacas, 245 – Morada das Flores (Aldeia da Serra) – CEP 06519-480;

iii. Para o cargo de Diretor de Operações, o Sr. **Giuliano Pauli**, brasileiro, casado, biólogo, portador da cédula de identidade RG n. 44.339.570-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 324.882.188-47, residente e domiciliado na cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Guedner, 830, Zona 8, Condomínio Horizontal Mont Blanc, CEP 87050-390; e,

iv. Para o cargo de Diretor sem designação específica, o Sr. **Mozart Soares Fogaça Junior**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG n° 14.031.766 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 115.438.518-35, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Bahia, 329, Higienópolis CEP 01244-001.

Os novos Diretores ora eleitos firmam nesta data os respectivos termos de posse em livro próprio da Companhia, onde declararam sujeitos às penas fixadas em lei, que não estão proibidos de exercer a administração da Companhia, não estando incursos em nenhum dos crimes previstos em lei ou condenação criminal, ou sob os efeitos de tal condenação a uma pena que impeça, mesmo que momentaneamente, ter acesso a cargos públicos, ou ainda que não há qualquer condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita

ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

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: Superbac Biotechnology Solutions S.A. (p. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Diretor Presidente) e Bio-Gênese 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, 31 de agosto de 2020.



Luiz Augusto Chacon de Freitas
Filho
Presidente



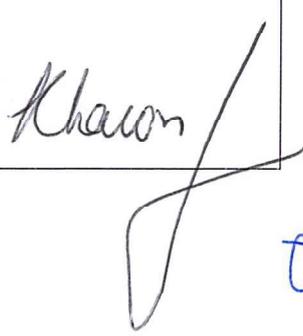
Rafael Cidade Ming
Secretário

SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A.

CNPJ/ME nº 02.599.378/0001-89

NIRE 41.300.091.536

**LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2020**

Acionista	Número de ações ordinárias	%	Assinatura
SUPERBAC BIOTECHNOLOGY SOLUTIONS S.A. , sociedade anônima, com sede na cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Rua Santa Mônica, 1025, CEP 06715-865, inscrita no CNPJ/ME sob 00.657.661/0001-94 e NIRE 35.300.340.604.	6.949.839	76,52	
BIO-GÊNESIS PARTICIPAÇÕES S.A. , sociedade anônima, com sede na cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Rua Santa Mônica, 1025, pavimento 2, sala B, CEP 06715-865, inscrita no CNPJ/ME sob 06.018.894/0001-23 e NIRE 35.300.352.203.	2.132.131	23,48	
TOTAL	9.081.970	100%	



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 31 (trinta e um) dias do mês de agosto 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 ("Companhia"), compareceu o Sr. **Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n. 17.677.000-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 004.476.916-43, residente e domiciliado na Rua Deputado Laercio Corte, 1455, apto 101, bloco A, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua, CEP 05706-290, 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 Presidente da Companhia, eleito em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, para um mandato de 02 (dois) anos, 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.

São Paulo – SP, 31 de agosto de 2020.



LUIZ AUGUSTO CHACON DE FREITAS FILHO

SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S.A.

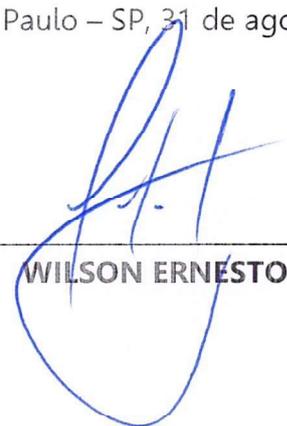
CNPJ/ME nº 02.599.378/0001-89

NIRE 41.300.091.536

TERMO DE POSSE

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de agosto 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 ("Companhia"), compareceu o Sr. **WILSON ERNESTO SILVA**, brasileiro, casado, economista e contador, portador da cédula de identidade RG nº 18.874.521-x, inscrito no CPF/MF sob nº 135.978.658-95, residente e domiciliado na cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Alameda dos Manacas, 245 – Morada das Flores (Aldeia da Serra) – CEP 06519-480, 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 Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, para um mandato de 02 (dois) anos, 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.

São Paulo – SP, 31 de agosto de 2020.



WILSON ERNESTO SILVA

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 31 (trinta e um) dias do mês de agosto 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 ("Companhia"), compareceu o Sr. **Giuliano Pauli**, brasileiro, casado, biólogo, portador da cédula de identidade RG n. 44.339.570-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n. 324.882.188-47, residente e domiciliado na cidade de Maringá, Estado do Paraná, na Avenida Guedner, 830, Zona 8, Condomínio Horizontal Mont Blanc, CEP 87050-390, 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 de Operações da Companhia, eleito em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, para um mandato de 02 (dois) anos, 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.

São Paulo – SP, 31 de agosto de 2020.



GIULIANO PAULI

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 31 (trinta e um) dias do mês de agosto 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 ("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 Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, para um mandato de 02 (dois) anos, 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.

São Paulo – SP, 31 de agosto de 2020.



MOZART SOARES FOGAÇA JUNIOR



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, Claudinéia Barbosa dos Santos, com inscrição ativa no OAB/SP, sob o nº 361577, inscrito no CPF nº 37932328837, 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	Nº do Registro	Nome
37932328837	361577	