JUCESP

SUPERBAC BIOTECHNOLOGY SOLUTION
CNPJ/ME nº 00.657.661/0001-94
NIRE 35.300.340.604

JUCESP PROTOCOLO
0.182.935/21-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 (três) dias do mês de fevereiro de 2021, às 9:30 horas, na sede social da Companhia, localizada no Município de Cotia, Estado de São Paulo, na Rua Santa Mônica, nº 1025, Parque Industrial San José, CEP 06715-865.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Agora, nas edições dos dias 19, 20 e 21 de janeiro de 2021, bem como mediante envio de cartas pessoais aos acionistas, conforme disposto no artigo 8º do estatuto social da Companhia.

PRESENÇAS: Presente os acionistas representando 93,6105% do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas.

MESA: Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Presidente. Claudinéia Barbosa dos Santos – Secretária.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a proposta da administração de contratação de empréstimo entre a controlada da Companhia, a Superbac Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A., inscrita no CNPJ/ME sob nº 02.599.378/0001-89 ("Superbac Fertilizantes") e o Banco BBM, no valor de R$5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais), com a prestação de aval pela Companhia como garantia da referida operação; **(ii)** a autorização às Diretorias da Companhia e da Superbac Fertilizantes, a praticarem todos os atos necessários à implementação da deliberação indicada no item supra, ratificando-se os atos anteriormente praticados; e **(iii)** a ratificação da eleição do Sr. Mario Alves Barbosa Neto como membro do Conselho de Administração da Superbac Biotechnology.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições:

(i) ratificar a contratação de empréstimo entre a Superbac Fertilizantes e o Banco BBM, no valor de R$5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais), com a prestação de aval pela Companhia como garantia da referida operação;

(ii) autorizar as Diretorias da Companhia e da Superbac Fertilizantes, a praticarem todos os atos necessários à implementação da deliberação aprovada no item supra, ratificando-se os atos anteriormente praticados; e

JUCESP
03 MAR 21

(iii) ratificar a eleição do Sr. **MARIO ALVES BARBOSA NETO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 3.503.411-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 269.275.278-34, residente e domiciliado na cidade São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Professor Horacio Berlinck, n. 536, CEP 05505-040, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração da Superbac Biotechnology, deliberada em Reunião do Conselho de Administração, realizada em 22 de dezembro de 2020, cuja Ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("Jucesp") sob nº 39.269/21-8, em sessão de 26/01/2021, com mandato até o término do mandato em curso do atual Conselho de Administração, 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.

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, §1°, da Lei das Sociedade por Ações, 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; Claudinéia Barbosa dos Santos – Secretária. Acionistas presentes: Bio-Gênesis Participações S.A. (p. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Diretor Presidente); SB Participações S.A. (p. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Diretor Presidente); Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho; Sommerville Investments B.V. (p.p. Bruno de Luca Zanatta); Orjen Investments PTE. LTD. (p.p. Bruno de Luca Zanatta); Morungaba Participações Ltda. (p. Renato Ochman); Fourbac Participações S.A. (p. Orlando de Souza Dias e p.p Maria Cecília Castro Neves Ipiña); André Jafferian Neto; e, Daniel Citron.

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

Cotia – SP, 03 de fevereiro de 2021.

Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho
Presidente

Claudinéia Barbosa dos Santos
Secretária

JUCESP
03 MAR 2021
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL
127.877/21-6
JUCESP