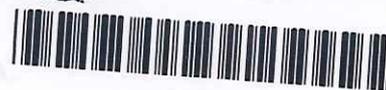


JUCESP PROTOCOLO
0.232.414/21-0



SUPERBAC BIOTECHNOLOGY SOLUTIONS S.A.

CNPJ/ME nº 00.657.661/0001-94

NIRE 35.300.340.604

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de fevereiro de 2021, às 08:30 horas, no escritório administrativo da Companhia, localizado na Rua Arizona, 481, 8º andar, cj. 82, Cidade Monções/Brooklin Novo, São Paulo – SP.

PRESENCAS: Presente os membros do Conselho de Administração da Companhia, Srs. Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho, André Jafferian Neto, José Antônio do Prado Fay, Mario Alves Barbosa Neto e Matheus Morgan Villares. Participaram como convidados, os Srs. Wilson Ernesto Silva, Giuliano Pauli, Ricardo Ferreira de Macedo e as Sras. Mariana Moura Waytt e Luisa Ferreira Taliberti.

CONVOCAÇÃO: Convocação realizada conforme art. 14, do Estatuto Social da Companhia.

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(a)** apresentação pelas Diretorias Financeira e de Operações sobre os demonstrativos financeiros, resultados e desenvolvimento dos negócios da Companhia e sua subsidiária Superbac Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A. ("Superbac Fertilizantes") no mês de janeiro de 2021; **(b)** o relato da Diretoria sobre o avanço da pandemia do COVID-19 na região de Mandaguari/PR, seus impactos na operação e na obtenção de novos créditos em operações financeiras, além das medidas de saúde e segurança adotadas pela Companhia; **(c)** venda do veículo automotor BMW X2 de propriedade da Companhia para o Diretor Financeiro Wilson Ernesto da Silva; **(d)** a ratificação do orçamento da Companhia e da Superbac Fertilizantes para o exercício social de 2021, incluídos planos de remuneração e *stock option*, conforme aprovado

previamente pelo Comitê de Gente & Gestão; **(e)** a atualização da Diretoria sobre o projeto para captação de recursos e investimentos para a Companhia em 2021, que será feita através de *Private Placement*, com a captação de recursos através de *equity* de outros investidores, que terá o Bofa Securities, INC. como representante da Companhia para liderar o Projeto; **(f)** a importância da avaliação de novas captações e/ou investimentos para desenvolvimento das outras unidades de negócio da Companhia; **(g)** a convocação da assembleia geral extraordinária da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, aprovar:

(a) a apresentação pelas Diretorias Financeira e de Operações sobre os demonstrativos financeiros, resultados e desenvolvimento dos negócios da Companhia e sua subsidiária Superbac Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A. ("Superbac Fertilizantes") no mês de janeiro de 2021;

(b) o relato da Diretoria sobre o avanço da pandemia do COVID-19 na região de Mandaguari/PR, seus impactos na operação e na obtenção de novos créditos em operações financeiras, além das medidas de saúde e segurança adotadas pela Companhia;

(c) a proposta à assembleia geral extraordinária de venda do veículo automotor BMW X2 de propriedade da Companhia para o Diretor Financeiro Wilson Ernesto da Silva, pelo valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), acrescido do saldo devedor do financiamento, correspondente a R\$ 63.194,58 (sessenta e três mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

(d) a ratificação da aprovação do orçamento da Companhia e da Superbac Fertilizantes para o exercício social de 2021, incluídos planos de remuneração e *stock option*, conforme aprovado previamente pelo Comitê de Gente & Gestão, e recomendar à Assembleia Geral da Companhia sua aprovação;

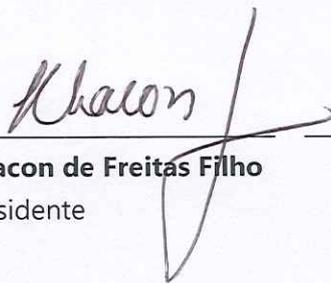
JUCESP
09 04 21

- (e) a atualização da Diretoria sobre o projeto para captação de recursos e investimentos para a Companhia em 2021, que será feita através de *Private Placement*, com a captação de recursos através de *equity* de outros investidores, que terá o Bofa Securities, INC. como representante da Companhia para liderar o Projeto;
- (f) a importância da avaliação de novas captações e/ou investimentos para desenvolvimento das outras unidades de negócio da Companhia;
- (g) a convocação da assembleia geral extraordinária da Companhia para deliberar sobre as matérias previstas nos itens (c) e (d) acima.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros presentes. (aa) Mesa: Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho – Presidente. Claudinéia Barbosa dos Santos – Secretária. Conselheiros: Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho, André Jafferian Neto, Matheus Morgan Villares, José Antônio do Prado Fay e Mario Alves Barbosa Neto.

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

São Paulo, 24 de fevereiro de 2021.


Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho
Presidente



Claudinéia Barbosa dos Santos
Secretária



CLUB
02 04 21

Claudineia Barbosa dos Santos

Assunto: 08h30 | Link Zoom | Reunião Bimestral - Conselho de Administração SuperBAC
Local: Zoom | <https://us02web.zoom.us/j/87380430490?pwd=Y2t3dTJPeVc0dU1RVnRPRWlycXJldz09>

Início: qua 24/02/2021 08:30
Fim: qua 24/02/2021 12:00

Recorrência: (nenhuma)

Status da reunião: Aceita

Organizador: Luiz A. Chacon de Freitas Filho
Participantes necessários: Mozart Fogaça Junior; Matheus Villares; Andre Jafferian Neto; Mario Barbosa; japfay@hotmail.com; Wilson Ernesto da Silva
Participantes opcionais: Mariana Moura WYATT; dheeraj@temasek.com.sg; ricardo.macedo@pnm.adv.br; MARCEL PAES DE ALMEIDA PICCINNO; Claudineia Barbosa dos Santos; Giuliano Pauli

Prezados Senhores (a), bom dia.

Abaixo seguem link para videoconferência - Reunião Bimestral - Conselho de Administração SuperBAC:

Data: 24/02/2021 (quarta-feira)
Horário: 08h30
Link: <https://us02web.zoom.us/j/87380430490?pwd=Y2t3dTJPeVc0dU1RVnRPRWlycXJldz09>
ID da reunião: 873 8043 0490
Senha de acesso: 028095

Dispositivo móvel de um toque
+13126266799,,87380430490#,,,,*028095# Estados Unidos da América (Chicago)
+13462487799,,87380430490#,,,,*028095# Estados Unidos da América (Houston)

Discar pelo seu local
+1 312 626 6799 Estados Unidos da América (Chicago)

UNICAMP
09 04 21

+1 346 248 7799 Estados Unidos da América (Houston)
+1 646 558 8656 Estados Unidos da América (New York)
+1 669 900 9128 Estados Unidos da América (San Jose)
+1 253 215 8782 Estados Unidos da América (Tacoma)
+1 301 715 8592 Estados Unidos da América (Washington D.C)

ID da reunião: 873 8043 0490

Senha de acesso: 028095

Localizar seu número local: <https://us02web.zoom.us/j/87380430490>

Ingresso pelo SIP

87380430490@zoomcrc.com

Ingresso por H.323

162.255.37.11 (Oeste dos EUA)

162.255.36.11 (Leste dos EUA)

115.114.131.7 (Mumbai Índia)

115.114.115.7 (Hyderabad Índia)

213.19.144.110 (Amsterdã

Países Baixos)

213.244.140.110 (Alemanha)

103.122.166.55 (Austrália)

149.137.40.110 (Cingapura)

64.211.144.160 (Brasil)

69.174.57.160 (Canadá)

207.226.132.110 (Japão)

Senha de acesso: 028095

ID da reunião: 873 8043 0490

Ingresso pelo Skype for Business

<https://us02web.zoom.us/j/87380430490>

Permaneço à disposição.

Atenciosamente,

SECRETARIA EXECUTIVA



JÉSSYCA SANTOS
SECRETÁRIA EXECUTIVA
11 94464 0271 | 11 2663 2786

Rua Arizona 491, Brooklin, 7º e 8º andar
CEP: 04567-001 – São Paulo – SP
www.superbac.com.br

