

2021
04
29



JUCESP PROTOCOLO
0.390.947/21-0



SUPERBAC BIOTECHNOLOGY SOLUTIONS S.A.

CNPJ/ME nº 00.657.661/0001-94

NIRE 35.300.340.604

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2021, às 08:30 horas, no escritório administrativo da Companhia, localizado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Arizona, nº 491, 7º e 8º andares, Cidade Monções/Brooklin Novo, CEP 04567-001.

PRESENÇAS: Presente a totalidade dos 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. Mozart Soares Fogaça Júnior, Wilson Ernesto Silva, Giuliano Pauli, Ricardo Ferreira de Macedo, e a Sra. Mariana Moura Waytt.

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

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

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(a)** examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e o relatório da Diretoria; **(b)** "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, sobre destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(c)** a convocação da Assembleia Geral

2020
2021

Ordinária; **(d)** outros assuntos de interesse da Companhia; e, **(e)** o relato da Diretoria sobre o risco de ruptura do fornecimento de matéria-prima, de equipamentos e demais insumos necessários para produção de fertilizantes, realizada por sua controlada Superbac Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A., devido à pandemia do COVID-19.

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

(a) Recomendar à Assembleia Geral Ordinária a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e do relatório da Diretoria;

(b) Aprovar, "*ad referendum*" da Assembleia Geral Ordinária, a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, para absorção de prejuízos acumulados em exercícios anteriores;

(c) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia;

(d) Os conselheiros receberam da administração da Companhia relatório detalhado contendo informações relativas a aspectos legais, comerciais, financeiros, inclusive de capitalização, industriais e estratégicos da Companhia.

O conteúdo do relatório foi lido e analisado por todos os conselheiros presentes e devidamente aprovado, por unanimidade sem ressalvas, ficando consignado que todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia relativos às operações constantes no referido relatório ficam devidamente ratificados neste ato.



JUCESP
20 05 21

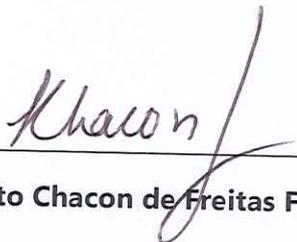
(e) O relato da Diretoria sobre o risco de ruptura do fornecimento de matéria-prima, de equipamentos e demais insumos necessários para produção de fertilizantes, realizada por sua controlada Superbac Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A., devido à pandemia do COVID-19.

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 pelos membros da mesa e 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, José Antônio do Prado Fay, Mario Alves Barbosa Neto e Matheus Morgan Villares.

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

São Paulo – SP, 29 de abril de 2021.

Mesa:



Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho
Presidente



Claudinéia Barbosa dos Santos
Secretária



Heracorp | Equipe 8

De: Luiz A. Chacon de Freitas Filho <chacon@superbac.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 13 de janeiro de 2021 11:23
Para: Luiz A. Chacon de Freitas Filho; Mozart Fogaça Junior; Matheus Villares; Andre Jafferian Neto; Mario Barbosa; japfay@hotmail.com; Wilson Ernesto da Silva
Cc: Mariana Moura WYATT; dheeraj@temasek.com.sg; ricardo.macedo@pnm.adv.br; MARCEL PAES DE ALMEIDA PICCINNO; Claudineia Barbosa dos Santos; Giuliano Pauli
Assunto: 08h30 | Link Zoom | Reunião Bimestral - Conselho de Administração SuperBAC

Prezados Senhores (a), bom dia.

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

Data: 29/04/2021 (quinta-feira)

Horário: 08h30

Link: <https://us02web.zoom.us/j/87586005356?pwd=LzRxN29KSm0zajlmS1pNME43MjRlUT09>

ID da reunião: 875 8600 5356

Senha de acesso: 319789

Dispositivo móvel de um toque

+16465588656,,87586005356#,,,,*319789# Estados Unidos da América (New York)

+16699009128,,87586005356#,,,,*319789# Estados Unidos da América (San Jose)

Discar pelo seu local

+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)

+1 312 626 6799 Estados Unidos da América (Chicago)

+1 346 248 7799 Estados Unidos da América (Houston)

ID da reunião: 875 8600 5356

Senha de acesso: 319789

Localizar seu número local: <https://us02web.zoom.us/u/kdpBrWabFZ>

Ingresso pelo SIP

87586005356@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: 319789
ID da reunião: 875 8600 5356

DUCEAF
20 05 21

Ingresso pelo Skype for Business
<https://us02web.zoom.us/j/87586005356>

Permaneço à disposição.

Atenciosamente,



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

