

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE MAIO DE 2021



JUCESP PROTOCOLO  
0.570.355/21-7



**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 28 DE MAIO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de maio 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.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

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

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** propor à Assembleia Geral a ratificação da contratação de Cédula de Crédito Bancário 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 Tricury S.A., inscrito no CNPJ/ME sob nº 57.839.805/0001-40 (“BancoTricury”), no valor de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), com garantia real pela Superbac Fertilizantes e aval pela Companhia; e, **(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, caso aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia.

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

**(i)** a proposta à Assembleia Geral Extraordinária de ratificação da contratação de Cédula de Crédito Bancário entre a controlada da Companhia, a Superbac Indústria e

Este documento foi assinado digitalmente por Claudineia Barbosa Dos Santos e Luiz Augusto Chacon De Freitas Filho. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código CDD5-E60F-064D-9CF1.

Comércio de Fertilizantes S.A., inscrita no CNPJ/ME sob nº 02.599.378/0001-89 ("Superbac Fertilizantes") e o Banco Tricury S.A., inscrito no CNPJ/ME sob nº 57.839.805/0001-40 ("BancoTricury"), no valor de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), com garantia real pela Superbac Fertilizantes, com a alienação fiduciária da Fazenda Tangará e Cessão Fiduciária de Duplicatas, e prestação de aval pela Companhia;

(i) autorizar as Diretorias da Companhia e da Superbac Fertilizantes, a praticar todos os atos necessários à implementação da deliberação indicada no item supra, ratificando-se os atos anteriormente praticados, caso aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia;

**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, 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, 28 de maio de 2021.

Mesa:

\_\_\_\_\_  
**Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Claudinéia Barbosa dos Santos**  
Secretária



2



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CDD5-E60F-064D-9CF1> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CDD5-E60F-064D-9CF1



### Hash do Documento

5BEA3F697D5D00EF12CA77268B1C05F19965FFC9A7FEE2F1A0E2F224358BF094

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/06/2021 é(são) :

- Claudinéia Barbosa dos Santos - 379.323.288-37 em 23/06/2021  
16:08 UTC-03:00  
**Nome no certificado:** Claudineia Barbosa Dos Santos  
**Tipo:** Certificado Digital
- Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho - 004.476.916-43 em  
22/06/2021 11:55 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

