

JUCESP
06 07 21



JUCESP PROTOCOLO
0.570.345/21-2



SUPERBAC BIOTECHNOLOGY SOLUTIONS S.A.

CNPJ/ME nº 00.657.661/0001-94

NIRE 35.300.340.604

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho de 2021, às 8:30 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 do dia 29 de maio de 2021 e dos dias 01 e 02 de junho de 2021, bem como mediante envio de cartas pessoais aos acionistas, conforme disposto no artigo 8º do estatuto social da Companhia.

PRESENCAS: 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 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 ("Banco Tricury"), 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.

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

JUN 21
06 07 21

(i) ratificar a contratação, pela Superbac Fertilizantes, conforme proposta da administração de referida sociedade, junto ao Banco Tricury, de operação de emissão de Cédula de Crédito Bancário – CCB, no valor de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a qual será assegurada por garantia real constituída pela Superbac Fertilizantes, representada pela alienação fiduciária da Fazenda Tangará e cessão fiduciária de duplicatas, e pela prestação de aval pela Companhia (“Operação”); e,

(ii) autorizar às Diretorias da Companhia e da Superbac Fertilizantes, a praticarem todos os atos necessários à implementação da deliberação indicada no item supra, ratificando-se, desde já, todos os atos anteriormente praticados no contexto da Operação.

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 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, 14 de junho de 2021.

Mesa:

Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho
Presidente

Claudinéia Barbosa dos Santos
Secretária



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/DB09-A4D0-0AF1-A7A8> 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: DB09-A4D0-0AF1-A7A8



Hash do Documento

287DE81BECACA19BB3762F9134BA0AF84ABF9F4DB9E4F6A7D00E57B5509D2DCD

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
16:07 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 11:54 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

