JUCESP

03 10 21

JUCESP PROTOCOLO
0.912.814/21-4

SUPERBAC BIOTECHNOLOGY SOLUTIO
CNPJ/ME nº 00.657.661/0001-9
NIRE 35.300.340.604

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE AGOSTO DE 2021

1. **DATA, HORA E LOCAL**: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto 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.

2. **PRESENÇAS**: 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. Mozart Soares Fogaça Junior, Wilson Ernesto Silva, Giuliano Pauli, Marcel Paes de Almeida Piccino, Ricardo Ferreira de Macedo e as Sras. Mariana Moura Waytt e Luisa Ferreira Taliberti.

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

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

5. **ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre: **(a)** a aprovação da outorga de 01 (uma) opção de subscrição de 7.731 ações preferenciais classe "B" da Companhia ao Sr. Giuliano Pauli e de 01 (uma) opção de subscrição de 24.316 ações preferenciais classe "B" ao Sr. Mozart Fogaça, conforme aprovado pelo Comitê de Gente e Gestão da Companhia em 28 de janeiro de 2021; **(b)** a aprovação da celebração pela Companhia dos Contratos de Opção de Compra de Ações com os Srs. Giuliano Pauli e Mozart Fogaça Júnior; **(c)** a aprovação da convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia para tratar sobre: **(c.1)** a outorga de 01 (uma) opção de subscrição de 7.731 ações preferenciais classe "B" ao Sr. Giuliano Pauli e de 01 (uma) opção de subscrição de 24.316 ações preferenciais classe "B" ao Sr. Mozart Fogaça; **(c.2.)** a criação da classe preferencial "B" de ações de emissão da Companhia, as quais as serão nominativas, sem valor nominal e sem direito a voto, com prioridade no reembolso de capital, sem prêmio (conforme artigo 17, inciso II da Lei das Sociedades por Ações), resgatáveis, total ou parcialmente, a qualquer momento, por seu preço de emissão; **(c.3.)** a aprovação da alteração da redação do artigo 5º Estatuto Social da Companhia; **(c.4)** a rerratificação do Plano de Opção de Compra de Ações ("Plano") aprovado por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 2021, registrada na Junta Comercial sob o nº 277.400/21-1 e; **(d)** a autorização para que a administração da Companhia pratique qualquer ato e firme quaisquer documentos que se fizerem necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta Reunião do Conselho de Administração, incluindo o referido na alínea "d" acima.

6. **DELIBERAÇÕES**: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade dos votantes aprovar:

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 09D7-6529-D824-B41E.

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 09D7-6529-D824-B41E.

6.1. A concessão de 01 (uma) opção de subscrição de 7.731 ações preferenciais classe "B" ao Sr. Giuliano Pauli e de 01 (uma) opção de subscrição de 24.316 ações preferenciais classe "B" ao Sr. Mozart Fogaça Júnior, conforme aprovado pelo Comitê de Gente e Gestão da Companhia em 28 de janeiro de 2021.

6.2. A celebração pela Companhia dos correspondentes Contratos de Opção de Compra de Ações com os Srs. Giuliano Pauli e Mozart Fogaça Júnior, sendo que as ações objeto da opção de cada um dos beneficiários deverão observar as características descritas no item 6.3, alínea "a" abaixo;

6.3. A aprovação da convocação de Assembleia Geral Extraordinária pelo Presidente do Conselho de Administração, conforme minuta da ata anexa (Anexo I) para tratar sobre:

a- A criação da classe "B" de ações preferenciais da Companhia, as quais serão nominativas, sem valor nominal e sem direito a voto, com prioridade no reembolso de capital, sem prêmio (conforme artigo 17, inciso II da Lei das Sociedades por Ações), resgatáveis, total ou parcialmente, a qualquer momento, por seu preço de emissão;

b- A alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de: **(b.1.)** refletir a criação da classe B de ações preferenciais de emissão da Companhia; **(b.2.)** refletir a supressão do atual parágrafo terceiro de referido artigo; **(b.3.)** constar expressamente que em caso de resgate das ações preferenciais classe A de emissão da Companhia, aplicar-se-á a correção pelo IPCA-IBGE, excetuada a hipótese do item 16.3 do Plano, em que o resgate se dará somente pelo preço de emissão; **(b.4.)** retificar o Plano a fim de: **(b.4.1.)** suprimir os itens 3.1.1 e 16.4; **(b.4.2.)** fazer constar a hipótese de pagamento diretamente pelo Interessado em caso de exercício do Direito de Drag- Along; **(b.4.3.)** refletir que na hipótese do item 16.3 o resgate das ações será realizado levando-se em consideração apenas o preço de emissão; e **(b.4.5.)** alterar a definição de "Plano" prevista no Anexo A, para contemplar as alterações aprovadas na Assembleia Geral a Extraordinária e; **(b.5.)** ratificar as cláusulas do Plano que não sejam objeto de alteração.

6.4. A autorização para que administração da Companhia tome todas as providências necessárias às deliberações e aprovações constantes neste ato societário, podendo praticar todo e qualquer ato, bem como celebrar quaisquer documentos necessários à realização das deliberações acima, incluindo os contratos referidos no item 6.2 supra.

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. (a) 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.

Certifico que a presente ata confere com a original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 25 de agosto de 2021.

_____ _____

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 09D7-6529-D824-B41E.

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 09D7-6529-D824-B41E.

JUCESP
05 10 21

Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho
Presidente

Claudinéia Barbosa dos Santos
Secretária

JUCESP
05 OUT 2021

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO

GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

478.015/21-5

JUCESP

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 09D7-6529-D824-B41E.

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 09D7-6529-D824-B41E.

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/09D7-6529-D824-B41E 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: 09D7-6529-D824-B41E

Hash do Documento

2AB534624473BEF11E1DE2D77F48A747A084405CF26212349A762012AB881FCE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/09/2021 é(são) :

- ☑ Claudinéia Barbosa dos Santos (Parte) - 379.323.288-37 em 21/09/2021 13:49 UTC-03:00
  Nome no certificado: Claudineia Barbosa Dos Santos
  Tipo: Certificado Digital
- ☑ Luiz Augusto Chacon de Freitas Filho (Parte) - 004.476.916-43 em 14/09/2021 14:15 UTC-03:00
  Tipo: Certificado Digital