

Biotoscana Investments S.A.
Société anonyme
Siège social: 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 162861
("Companhia")

DELIBERAÇÕES CIRCULARES POR ESCRITO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

29 de agosto de 2018

De acordo com o Artigo 28.7 do Estatuto Social da Companhia ("**Estatuto**"), todos os membros do Conselho de Administração ("**Conselho de Administração**") da Companhia abaixo assinados, por unanimidade consentem e concordam, ao assinarem este consentimento por escrito, que tem o mesmo efeito caso esta resolução tivesse sido tomada por unanimidade de votos em Reunião do Conselho de Administração devidamente convocada e realizada, com a adoção das seguintes deliberações.

RESOLUÇÕES

Chief Executive Officer

O Conselho de Administração decide, por unanimidade, aprovar (i) a contratação do Sr. Federico Wintour como novo *Chief Executive Officer* (CEO) do Grupo Biotoscana, incluindo a Companhia e suas subsidiárias como um todo, com vigência a partir de 1º de setembro de 2018. Adicionalmente, o Conselho de Administração, por unanimidade, determina que a rescisão do mandato de Mariano García-Valiño como *Chief Executive Officer* do Grupo Biotoscana, incluindo a Companhia e suas subsidiárias como um todo, entrará em vigor em 31 de agosto de 2018.

[PÁGINA DE ASSINATURAS A SEGUIR]

PÁGINA DE ASSINATURAS DAS DELIBERAÇÕES CIRCULARES POR ESCRITO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA COM DATA de 29 de agosto de 2018

Assinatura: _____
Nome: Juan Pablo Zucchini
Cargo: Diretor

Assinatura: _____
Nome: Nicolás Sujoy
Cargo: Diretor

Assinatura: _____
Nome: Brenno Raiko
Cargo: Diretor

Assinatura: _____
Nome: Myriam Deltenre
Cargo: Diretor

Assinatura: _____
Nome: Alfredo Blanco
Cargo: Diretor

Assinatura: _____
Nome: Evis Cama Hursever
Cargo: Diretor

Assinatura: _____
Nome: Roberto Luiz Guttmann
Cargo: Diretor