

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
(a "Companhia")

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Realizada em 5 de setembro de 2018
às 18h00 CET (horário Central Europeu) (13h00 horário de Brasília)
na 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg

DIRETORES PRESENTES:

Juan Pablo Zucchini

Brenno Raiko

Nicolás Sujoy

Evis Hursever

Alfredo Blanco

Roberto Luiz Guttman

(cada um, **Diretor** e juntos, os **Diretores** ou o **Conselho de Administração**)

PARTICIPANTES CONVIDADOS:

Federico Wintour

CONSTITUIÇÃO DA REUNIÃO

A reunião foi aberta do Luxemburgo. O Sr. Juan Pablo Zucchini atuou como Presidente da reunião e o Sr. Brenno Raiko como secretário. O presidente observa que a maioria dos diretores estão presentes ou representados na reunião e que todos os diretores tiveram aviso e conhecimento da agenda antes desta reunião. Ele ainda observa que um quórum estava presente e que a reunião está validamente constituída de acordo com os artigos 27 e 28 dos estatutos da Companhia e que a reunião pode validamente prosseguir.

DELIBERAÇÕES E RESOLUÇÕES

Atualizações no Plano de Stock Option e Compensação do Management

O Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou os *stock grants* e *options* e plano de remuneração para o management, de acordo com os materiais apresentados na reunião e decorrente disso, aprovou um aumento do limite incluído no atual Plano de *Stock Option* da Companhia de 1,5%, passando de 4% para 5,5%.

TÉRMINO

Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião às 18h30 CET (horário Central Europeu) (13h30 horário de Brasília).

Juan Pablo Zucchini
Presidente

Brenno Raiko
Secretário