

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

12 de outubro de 2018 às 16h00 CET (horário Central Europeu) (11h00 horário de Brasília)

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

1. PRIMEIRA RESOLUÇÃO – RENÚNCIA DE DIRETORES

O Sr. Zucchini informa ao Conselho de Administração que a Companhia recebeu carta de Alfredo Blanco renunciando ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia a partir de hoje. **O Conselho de Administração, por unanimidade, decide aceitar** a renúncia apresentada por Alfredo Blanco com efeito imediato.

2. SEGUNDA RESOLUÇÃO – NOMEAÇÃO DE NOVOS DIRETORES

O artigo 26 dos estatutos da Companhia prevê que, em caso de vaga no cargo de diretor devido a demissão, esta vaga pode ser preenchida temporariamente e por um período de tempo que não exceda o mandato inicial do diretor substituído pelos diretores remanescentes até a próxima assembleia geral de acionistas, que deliberará sobre a nomeação permanente de um diretor, observadas as disposições legais aplicáveis e os artigos. De acordo com o previsto no artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, **o Conselho de Administração, por unanimidade, decide nomear** como novo diretor, com efeito imediato o Sr. Anders Tullgren.

3. TERCEIRA RESOLUÇÃO – ACORDOS COM O DIRETOR

O Conselho de Administração aprovou por unanimidade a celebração de (i) um Contrato de Opção de Compra concedendo ao Sr. Anders Tullgren o direito de adquirir até 300.000 ações (de BDRs) da Companhia de acordo com o preço de exercício, calendário de vesting e outros termos e condições, descrito no esboço do Contrato de Opção de Compra de Ações apresentado ao Conselho para aprovação e (ii) o contrato de carta de contratação com o Sr. Anders Tullgren conforme apresentado ao conselho para aprovação.

4. QUARTA RESOLUÇÃO – AUTORIZAÇÃO

O Conselho de Administração aprovou por unanimidade, delegar poderes e autorizar qualquer advogado da Bonn Steichen & Partners a executar e entregar, sob sua exclusiva assinatura, em nome da Companhia, quaisquer documentos necessários ou úteis relacionados ao registro requeridos pelas leis do Luxemburgo referente a renúncia e nomeação de diretores estabelecidas nesta resolução.

[PÁGINA DE ASSINATURAS A SEGUIR]

PÁGINA DE ASSINATURAS DAS DELIBERAÇÕES CIRCULARES POR ESCRITO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA COM DATA de 12 de outubro 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: Evis Cama Hursever

Cargo: Diretor

Assinatura: _____

Nome: Roberto Luiz Guttmann

Cargo: Diretor