

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

11 de dezembro de 2018 às 16h00 CET (horário Central Europeu) (13h00 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 – EMPRÉSTIMO SANTANDER

O Conselho de Administração decidiu por unanimidade aprovar que as subsidiárias da Companhia contratassem um empréstimo bancário em moeda local no Brasil no equivalente a US\$ 10 milhões junto ao Banco Santander, com prazo de três anos e um ano de carência, pagamentos semianuais de principal e juros, taxa de juros CDI mais 2% (all in) e outros termos em condições de mercado local.

2. SEGUNDA RESOLUÇÃO – POLÍTICAS DE APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS

O Conselho de Administração, por unanimidade, decidiu aprovar as políticas de aprovação de pagamento para a Companhia e suas subsidiárias.

3. TERCEIRA RESOLUÇÃO – PODERES E AUTORIZAÇÕES

O Conselho de Administração, por unanimidade, decidiu delegar poderes e autorizar (i) o *senior management* das subsidiárias da Companhia, a negociar os termos definitivos, celebrar e entregar todos os documentos e contratos necessários para dar cumprimento às resoluções ora aprovadas nesta

ata e com as alterações e adições que possam ser necessárias ou convenientes para implementar as transações nele previstas, e (ii) os respectivos conselhos de administração das subsidiárias da Companhia a adotarem quaisquer medidas necessárias, na medida em que for aplicável, para implementar as resoluções aprovadas neste documento. e realizar quaisquer ações ou formalidades necessárias ou úteis em relação às resoluções anteriores.

[PÁGINA DE ASSINATURAS A SEGUIR]

PÁGINA DE ASSINATURAS DAS DELIBERAÇÕES CIRCULARES POR ESCRITO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA COM DATA de 11 DE DEZEMBRO 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: Anders Tullgren
Cargo: Diretor

Assinatura: _____
Nome: Evis Cama Hursever
Cargo: Diretor

Assinatura: _____
Nome: Roberto Luiz Guttmann
Cargo: Diretor