

**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 9 de novembro de 2018  
às 14h00 CET (horário Central Europeu) (10h00 horário de Brasília)  
na 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg

### DIRETORES PRESENTES:

Juan Pablo Zucchini	Teleconferência
Brenno Raiko	Teleconferência
Nicolás Sujoy	Teleconferência
Myriam Deltenre	Teleconferência
Evis Hursever	Teleconferência
Anders Tullgren	Teleconferência

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

### PARTICIPANTES CONVIDADOS:

Federico Wintour	Teleconferência
Raquel Balsa	Teleconferência
Lucas Granillo Ocampo	Teleconferência

### 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 – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 3T 2018

O Conselho de Administração discutiu sobre as Demonstrações Financeiras Consolidadas para o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2018, que foram previamente disponibilizadas aos membros do Conselho de Administração e recomendadas para aprovação pelo Comitê de Auditoria Contábil da Companhia. Após proposta devidamente apresentada e apoiada, **o Conselho de Administração aprovou por unanimidade** as Demonstrações Financeiras Consolidadas o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2018, anexadas a este documento na forma de Anexo A.

### TÉRMINO

Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião às 14h30 CET (horário Central Europeu) (10h30 horário de Brasília).

---

Juan Pablo Zucchini  
Presidente

---

Brenno Raiko  
Secretário

ANEXO A

Demonstrações Financeiras Consolidadas da Biotoscana Investments SA  
para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2018