



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/412.704-4	MGE1900637590	13/09/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
463.007.326-49	ANDRE CAPISTRANO EMRICH
715.176.506-15	HELTON DE ASSUMPCAO DIAS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



BIOTEC PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 34.667.999/0001-49

NIRE 31300127087

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE EMISSÃO DE
DEBÊNTURES REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2019**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: aos 28 dias do mês de agosto de 2019, às 15:00 horas, na sede da **BIOTEC PARTICIPAÇÕES S/A** (“Companhia”), localizada na Rua das Acácias, nº 1338, sala 1004, Bairro Vale do Sereno, no Município Nova Lima/MG, CEP 34.006-003.

PRESENÇA: presentes os acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, quais sejam: (i) **ANDRÉ CAPISTRANO EMRICH**, brasileiro, advogado, divorciado, inscrito no CPF sob o nº 463.007.326-49, portador do documento de identidade 1.517.001, expedido pelo SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Santa Rita Durão, nº 865, apartamento 1.502, bairro Savassi, município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-118 (“André”); (ii) **FIR CAPITAL PARTICIPAÇÕES S/A**, sociedade empresária anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 16.596.698/0001-90, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 3130010586-5, com sede localizada na Rua das Acácias, nº 1338, sala 1006, Bairro Vale do Sereno, no Município Nova Lima/MG, CEP 34.006-003, neste ato representada por seus administradores **Felipe Machado Travesso**, brasileiro, administrador de empresas, casado, inscrito no CPF sob o nº 012.900.546-06, portador do documento de identidade MG-8.877.882, expedido pelo SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Curitiba, nº 2.550, apartamento 1.801, bairro Lourdes, município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.170-122 e **David Travesso Neto**, brasileiro, engenheiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 880.852.288-15, portador do documento de identidade 5294546-7, expedido pelo SPP/SP, residente e domiciliado na Rua Jornalista Moacyr Andrade, nº 257, bairro São Bento, município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.350-410 (“FIR Capital”).

CONVOCAÇÃO/PUBLICAÇÃO: foram dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei 6.404/1976 (“Lei das Sociedades Anônimas”).

MESA: a Assembleia foi presidida pelo Sr. André Emrich, com os trabalhos secretariados pelo Sr. Felipe Machado Travesso.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) a lavratura da ata na forma de sumário; e (ii) a aprovação da 1ª (primeira) emissão de debêntures pela Companhia.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após discussão e votação das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer objeções ou ressalvas, deliberaram o seguinte:

FIALHOSALLES-459421v2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7477452 em 18/09/2019 da Empresa BIOTEC PARTICIPACOES S/A, Nire 31300127087 e protocolo 194127044 - 13/09/2019. Autenticação: FB3033B02B90418995821AAA57FE1CF9681D909D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/412.704-4 e o código de segurança 1NHp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

(i) Aprovar a lavratura da presente ata da forma de sumário dos fatos ocorridos, como faculta o § 1º, do artigo 130 da Lei das Sociedades Anônimas;

(ii) Aprovar a 1ª (primeira) emissão privada de Debêntures Perpétuas, Participativas e Conversíveis em Ações Ordinárias, da Espécie Quirografária, em Série Única, pela Companhia, nos exatos termos descritos na correspondente minuta de escritura proposta pela Administração da Companhia, a qual foi apreciada pelos presentes e arquivada na sede da Companhia. A escritura da 1ª (primeira) Emissão Privada de Debêntures Perpétuas, Participativas e Conversíveis em Ações Ordinárias, de Espécie Quirografária, Série Única contará com as seguintes características:

- (a) **Emissora:** BIOTEC PARTICIPAÇÕES S/A
- (b) **Forma, espécie e conversibilidade:** As debêntures serão emitidas sob a forma nominativa, participativas, da espécie quirografária, conversíveis em ações ordinárias classe B, e sem emissão de cautelas e certificados.
- (c) **Valor da emissão e série:** Valor total da emissão será de R\$7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil de reais), na data da emissão. A emissão será realizada em série única.
- (d) **Quantidade e valor nominal:** Serão emitidas 7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil) debêntures, ao nominal unitário de R\$ 1,00 (um real) por debênture, que será atualizado nos termos da Escritura.
- (e) **Data de emissão:** 28 de agosto de 2019.
- (f) **Colocação e distribuição:** As Debêntures serão privadas, não havendo distribuição pública. Não haverá agente fiduciário, conforme artigo 61, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações.
- (g) **Subscrição:** A subscrição das debêntures deverá ocorrer até 30 de junho de 2020. Após esse prazo todas as debêntures emitidas e não subscritas serão automaticamente canceladas, observado o disposto na Escritura.
- (h) **Integralização:** O valor de cada Debênture a ser integralizado será correspondente ao seu valor nominal unitário, conforme boletim de subscrição firmado pelo debenturista, conforme prazos estabelecidos na Escritura.
- (i) **Prazo e Data de Vencimento:** As debêntures serão perpétuas, e não possuem prazo de vencimento.
- (j) **Resgate e Amortização:** A Companhia não poderá promover amortizações nem resgates, parciais ou totais, das debêntures, salvo se previamente autorizado pelo debenturista.
- (k) **Atualização do valor nominal unitário:** Não haverá atualização monetária do valor nominal unitário das debêntures, exceto em relação à atualização do valor nominal unitário para fins de ajuste do valor de subscrição das debêntures, que será atualizado pela variação do IPCA +

FIALHOSALLES-459421v2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7477452 em 18/09/2019 da Empresa BIOTEC PARTICIPACOES S/A, Nire 31300127087 e protocolo 194127044 - 13/09/2019. Autenticação: FB3033B02B90418995821AAA57FE1CF9681D909D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/412.704-4 e o código de segurança 1NHp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

6% (seis por cento) ao ano, *pro rata die* a partir de 16 de setembro de 2019 até a data da efetiva subscrição.

- (l) **Garantias:** as debêntures são da espécie quirografária, não tendo garantias.
- (m) **Remuneração e juros remuneratórios:** As debêntures são participativas, garantindo aos debenturistas o direito de receber remuneração em montante equivalente aos dividendos declarados para as ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção da participação que os debenturistas teriam caso suas debêntures fossem convertidas em ações ordinárias na data correspondente. Caso, em determinado exercício, não seja feita distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia, a remuneração dos titulares das debêntures no exercício em questão será equivalente a R\$0,00 (zero reais).
- (n) **Conversibilidade:** As Debêntures serão conversíveis em ações nominativas ordinárias classe B de emissão da Emissora nas hipóteses descritas da Escritura.

Os Acionistas da Companhia renunciaram ao seu direito de preferência para subscrição de debêntures conversíveis em ações ordinárias.

PUBLICAÇÕES E ARQUIVAMENTO: por fim, os acionistas deliberaram o arquivamento desta ata perante a Junta Comercial do Minas Gerais.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS:

Mesa:

André Capistrano Emrich
Presidente

Felipe Machado Travesso
Secretário

Acionistas:

André Capistrano Emrich

FIR Capital Participações S/A

(representada por Felipe Machado Travesso e David Travesso Neto)

FIALHOSALLES-459421v2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7477452 em 18/09/2019 da Empresa BIOTEC PARTICIPACOES S/A, Nire 31300127087 e protocolo 194127044 - 13/09/2019. Autenticação: FB3033B02B90418995821AAA57FE1CF9681D909D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/412.704-4 e o código de segurança 1NHp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/412.704-4	MGE1900637590	13/09/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
463.007.326-49	ANDRE CAPISTRANO EMRICH
880.852.288-15	DAVID TRAVESSO NETO
012.900.546-06	FELIPE MACHADO TRAVESSO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BIOTEC PARTICIPACOES S/A, de nire 3130012708-7 e protocolado sob o número 19/412.704-4 em 13/09/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7477452, em 18/09/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 3ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
715.176.506-15	HELTON DE ASSUMPCAO DIAS
463.007.326-49	ANDRE CAPISTRANO EMRICH

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
463.007.326-49	ANDRE CAPISTRANO EMRICH
012.900.546-06	FELIPE MACHADO TRAVESSO
880.852.288-15	DAVID TRAVESSO NETO

Belo Horizonte. quarta-feira, 18 de setembro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
192.132.716-20	WELINGTON MUMIC
359.259.656-04	MARIA APARECIDA DA CONCEICAO ROSSI
087.422.866-20	FRANCISCO DE PAULA BECATTINI FILHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. quarta-feira, 18 de setembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7477452 em 18/09/2019 da Empresa BIOTEC PARTICIPACOES S/A, Nire 31300127087 e protocolo 194127044 - 13/09/2019. Autenticação: FB3033B02B90418995821AAA57FE1CF9681D909D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/412.704-4 e o código de segurança 1NHp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL