

JUCESP
14 05 20



JUCESP PROTOCOLO
1057107/20-7



GRANBIO INVESTIMENTOS S.A.

NIRE 35.300.412.044

CNPJ/ME 14.191.427/0001-29

Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 5 de fevereiro de 2020.

Data, Horário e Local: no dia 5 de fevereiro de 2020, às 10:00 horas, na sede social da GranBio Investimentos S.A. ("Companhia"), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 15º andar, cjs. 1503 e 1504, CEP 01452-000, Jardim Paulistano, na Cidade e Estado de São Paulo.

Composição da Mesa: Miguel de Almeida Gradin – Presidente; Carlos Arruti Rey – Secretário.

Convocação e Presenças: convocação dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17, §1º, do Estatuto Social da Companhia.

Ordem do Dia: sucessão do Diretor Presidente.

Deliberações: Tendo em vista a renúncia do Sr. Bernardo Afonso de Almeida Gradin ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme termo de renúncia recebido pela Companhia nesta data, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, por:

- (a) tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Sr. Bernardo Afonso de Almeida Gradin ao cargo de Diretor Presidente da Companhia, acatando-a e outorgando-lhe a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar ou requerer a qualquer título e tempo no que se refere ao período em que ele ocupou o cargo de administrador da Companhia; e
- (b) eleger ao cargo de Diretor Presidente da Companhia o Sr. **Paulo Eduardo Nigro**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/ME sob o n. 064.352.268-90, portador de RG n. 41660857, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 15º andar, conjunto 1504, São Paulo/SP, que estará investido no cargo de Diretor Presidente da Companhia após assinatura do respectivo termo de posse. O mandato do Sr. Paulo Eduardo Nigro como Diretor Presidente da Companhia será de 2 (dois) anos contados da presente data, encerrando-se em 5 de fevereiro de 2022.

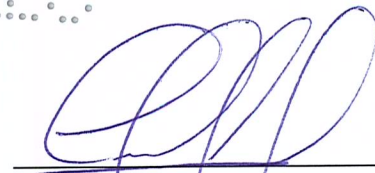
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Mesa: Miguel de Almeida Gradin, Presidente; Carlos Arruti Rey, Secretário. Membros do Conselho de Administração: Miguel de Almeida Gradin, Bernardo Afonso de Almeida Gradin, Rodrigo Brandão Tourinho Dantas e Emílio Humberto Carazzai Sobrinho.

A presente é cópia fiel da ata registrada no livro de atas do Conselho de Administração da Companhia.

JUCESP
14 05 20

Mesa:


Miguel de Almeida Gradin
Presidente


Carlos Arruti Rey
Secretário



164.515/20-3



JUCESP

30.05.20

GRANBIO INVESTIMENTOS S.A.

NIRE 35.300.412.044

CNPJ/ME 14.191.427/0001-29

TERMO DE POSSE

Eu, **PAULO EDUARDO NIGRO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF/ME sob o n. 064.352.268-90, portador de RG n. 41660857, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, 15º andar, conjunto 1504, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, eleito para ocupar o cargo de Diretor Presidente da **GRANBIO INVESTIMENTOS S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 15º andar, conjuntos 1503 e 1504, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 14.191.427/0001-29, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do São Paulo sob NIRE 35.300.412.044 ("Companhia"), em Reunião do Conselho de Administração realizada em 5 de fevereiro de 2020, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, e comprovo atender às disposições do artigo 147 da Lei n.º 6.404/1976, pelo que firmo este Termo de Posse.

Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei n.º 6.404/1976, declaro que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 15º andar, conjuntos 1503 e 1504, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.

PAULO EDUARDO NIGRO

TERMO DE RENÚNCIA

Eu, **BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.832.123-20 SSP/BA, inscrito no CPF/ME sob o n.º 316.183.245-00, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 15º andar, conjunto 1504, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, venho, pela presente, comunicar minha renúncia irrevogável, irretroatável e com efeitos imediatos, ao cargo de Diretor Presidente da **GRANBIO INVESTIMENTOS S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 15º andar, conjuntos 1503 e 1504, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 14.191.427/0001-29, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do São Paulo sob NIRE 35.300.412.044.

São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.


BERNARDO AFONSO DE ALMEIDA GRADIN

27ª TAGELIÃO DE NOTAS DA CAPITAL
ANTONIO DE FREITAS MENDES FILHO - TABELÃO INTERINO
AV. SÃO LUIS Nº 69 - AUTENTICO A PRESENTE
CÓPIA REPROGRÁFICA EXTRAÍDA P PARTE
CONFORME ORIGINAL APRESENTADO. DOU FÉ
São Paulo,

27ª

1 8 FEV 2020

JOSÉ ROBERTO DE FREITAS
(ESCR. AUTORIZADA)
LEI 8935/94
CUSTAS CONTRIB. P/ VERBA
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTIDADE

