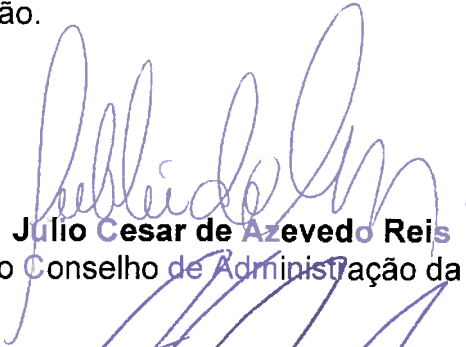


**ATA DA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BIOTIC S.A.**  
**REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2019**

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove às 8h30, na sede social da BioTIC S.A., situada no Parque Tecnológico de Brasília, Lote 04, Edifício de Governança, Bloco "B", 2º andar, reuniu-se o Conselho de Administração da BioTIC S.A., sob a Presidência do senhor **Julio Cesar de Azevedo Reis** e participação dos conselheiros: **Carlos Antônio Leal** e **Gustavo Dias Henrique**. Ausente o conselheiro **Ricardo Henrique Sampaio Santiago**. O Presidente do Conselho, convocou a mim, **Jéssica Rodrigues Moreira da Silva**, para secretariar os trabalhos desta sessão. ORDEM DO DIA: Destituição e eleição de Diretor Administrativo da BioTIC S.A.. Preliminarmente o presidente informou aos demais pares do teor da carta a qual transcrevo: *"Brasília - DF, 06 de fevereiro de 2019, ilustríssimo senhor Gilberto Occhi, Presidente da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP Ref.: Renúncia de Conselheiro da BIOTIC S/A. Comunico a Vossa Senhoria minha renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da BIOTIC S/A, que ocupo desde 03 de setembro de 2018, cujo mandato se encerraria em 13 de novembro de 2019. Na oportunidade, informo que as razões que me levaram a esta decisão são de cunho pessoal e também por condições temporais, pois, desde a data de 11 janeiro do corrente ano não pertenço mais à diretoria colegiada da TERRACAP, o que faz com que esteja em situação irregular. Peço a Vossa Senhoria que verifique junto ao setor competente a minha substituição e faço votos para que essa pessoa continue o trabalho até aqui desenvolvido, acrescentando valor às atividades da empresa. Assim sendo, ratifico minha renúncia e, ao ensejo, apresento minhas desculpas. Sem mais para o momento, subscrevo-me. Atenciosamente Luís Fernando Nascimento Megda"*. Após informar aos participantes do Conselho de Administração da BioTIC S.A. sobre a renúncia do senhor **Luís Fernando Nascimento Megda** o Presidente e os demais Conselheiros passaram para análise quanto a Ordem do Dia e decidiram: **Destituir** o senhor **Erasmio Cirqueira Lino** do cargo de Diretor Administrativo da BioTIC S.A. e **eleger** o senhor **Carlos Henrique Ferreira Alencar**, brasileiro, casado, filho de Jose Joel Feitosa Alencar e de Telma Lopes Ferreira Alencar, nascido em 01 de agosto de 1975, natural de Maceió - AL, Empregado Público,

portador do RG nº **3.221.052** – SSP/DF, e inscrito no **CPF** sob o nº **926.680.894-68**, residente e domiciliado no SQNW 310, Bloco “F”, Apartamento 502, Ed. Persona Versare, Setor Noroeste, Brasília/DF, CEP: 70.687-230, conforme indicação do ofício SEI-GDF nº 37/2019 – GAB/GAB (processo nº 00010-00000119/2019-63) para exercer o cargo de Diretor Administrativo da BioTIC S.A. e completar a gestão **da Diretoria Executiva, que é de 02 (dois) anos**, que se encerrará em **13 de novembro de 2019**. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a 9ª Reunião do Conselho de Administração da BioTIC S.A., a qual mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada. Esta ata é cópia fiel da transcrita no Livro de Atas do Conselho de Administração.



**Julio Cesar de Azevedo Reis**  
Presidente do Conselho de Administração da BIOTIC S.A.



**Gustavo Dias Henrique**  
Conselheiro



**Carlos Antonio Leal**  
Conselheiro



**Jéssica Rodrigues Moreira da Silva**  
Secretária da reunião