

BIOMM S.A.

CNPJ/MF Nº 04.752.991/0001-10

NIRE 31.300.016.510

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE AGOSTO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 05 dias do mês de agosto de 2020, às 14:00 horas, via teleconferência, conforme facultado pelo artigo 14, parágrafo 8º, do Estatuto Social da Biommm S.A. (“Companhia” ou “Biommm”).

CONVOCAÇÃO: Reunião convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável.

PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia: Sr. Guilherme Caldas Emrich, Sr. Ítalo Aurélio Gaetani, Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Sr. Luiz Francisco Novelli Viana, Sr. Eduardo Augusto Buarque de Almeida, Sra. Larissa Wolochate Aracema Ladeira (suplente do Sr. Sérgio Gusmão Suchodolski), Sr. Cláudio Luiz Lottenberg e Sr. Dirceu Brás Aparecido Barbano. Presentes, ainda, o Sr. Heraldo Carvalho Marchezini, Diretor Presidente e a Sra. Mirna Santiago Vieira, Diretora Financeira e de Relação com Investidores. Fica consignada a participação de Conselheiros via teleconferência ou videoconferência, conforme facultado no artigo 14, parágrafo 8º, do Estatuto Social da Companhia.

MESA: Assumiu a presidência da mesa o conselheiro Sr. Guilherme Caldas Emrich, que convidou a Sra. Patricia Karez Chaves Faria para secretariar os trabalhos da reunião.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

- (i) Aprovação da celebração do Aditivo nº 07 ao Contrato nº 13.2.0416.1 firmado junto ao BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com a interveniência de terceiros (“Aprovação Aditivo nº 7 – Contrato BNDES”);
- (ii) Aprovação da celebração do Aditivo nº 07 ao Contrato BDMG/BF nº 171.398/13 firmado junto ao BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., com a interveniência de terceiros (“Aprovação Aditivo nº 7 – Contrato BDMG/FINEM”); e
- (iii) Aprovação da celebração do Aditivo nº 07 ao Contrato BDMG/BF nº 171.399/13 firmado junto ao BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., com a interveniência de terceiros, tendo a FAPEMIG – Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado de Minas Gerais como anuente (“Aprovação Aditivo nº 7 – Contrato BDMG/FAPEMIG”).

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração:

(i) Aprovação Aditivo nº 7 – Contrato BNDES

a. Discutiram e tomaram ciência dos termos e condições da minuta do 7º aditivo ao Contrato nº 13.2.0416.1 apresentada pelo BNDES.

b. A Sra. Larissa Wolochate Aracema Ladeira se absteve de votar, por entender existir conflito de interesses quanto ao assunto.

a. Por maioria simples de votos dos presentes foi aprovada a celebração, pela Companhia, do Aditivo nº 07 ao Contrato do BNDES nº 13.2.0416.1.

(ii) Aprovação Aditivo nº 7 – Contrato BDMG/FINEM

a. Discutiram e tomaram ciência dos termos e condições da minuta do 7º aditivo ao Contrato BDMG/BF nº 171.398/13 apresentada pelo BDMG.

b. A Sra. Larissa Wolochate Aracema Ladeira se absteve de votar, por entender existir conflito de interesses quanto ao assunto.

c. Por maioria simples de votos dos presentes foi aprovada a celebração, pela Companhia, do Aditivo nº 07 ao Contrato BDMG/BF nº 171.398/13.

(iii) Aprovação Aditivo nº 7 – Contrato BDMG/FAPEMIG

a. Discutiram e tomaram ciência dos termos e condições da minuta do 7º aditivo ao Contrato BDMG/BF nº 171.399/13 apresentada pelo BDMG.

b. A Sra. Larissa Wolochate Aracema Ladeira se absteve de votar, por entender existir conflito de interesses quanto ao assunto.

c. Por maioria simples de votos dos presentes foi aprovada a celebração, pela Companhia, do Aditivo nº 07 ao Contrato BDMG/BF nº 171.399/13.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura desta ata, em livro próprio, a qual, logo após, foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração presentes. *ASSINATURAS: Mesa – Guilherme Caldas*

Emrich, Presidente e Patricia Karez Chaves Faria, Secretária. Membros do Conselho de Administração: Sr. Guilherme Caldas Emrich, Sr. Ítalo Aurélio Gaetani, Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Sr. Luiz Francisco Novelli Viana, Sr. Eduardo Augusto Buarque de Almeida, Sra. Larissa Wolochate Aracema Ladeira (suplente do Sr. Sérgio Gusmão Suchodolski), Sr. Cláudio Luiz Lottenberg e Sr. Dirceu Brás Aparecido Barbano.

Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

Documento assinado digitalmente por Patricia Karez Chaves Faria.

Secretária