

**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 28 DE OUTUBRO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Ao 28º dia do mês de outubro de 2021, às 15:00 horas, via teleconferência, conforme facultado pelo artigo 14, parágrafo 8º, do Estatuto Social da Biommm S.A. (“Companhia” ou “Biommm”).

**CONVOCAÇÃO:** Convocação dispensada em razão do comparecimento de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14, parágrafo 6º, do Estatuto Social da Companhia.

**PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia: Sr. André Capistrano Emrich (suplente do 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:** Dado o impedimento temporário do Sr. Guilherme Caldas Emrich em participar da reunião, o Sr. Eduardo Augusto Buarque de Almeida foi indicado pela totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes para assumir a presidência da mesa, conforme disposto no artigo 13, § 6º, do Estatuto Social da Companhia. Por sua vez, o Sr. Eduardo Augusto Buarque de Almeida convidou a Sra. Patricia Karez Chaves Faria para secretariar os trabalhos.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:

- (i) Eleição de membro do Comitê de RH e Remuneração (“Eleição membro do Comitê de RH”).

**DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração:

**(i) Eleição membro do Comitê de RH**

- a. Tomaram ciência da renúncia da Sra. Carla de Ávila Nascimento ao cargo de membro do Comitê de RH e Remuneração da Companhia, conforme carta de renúncia recebida em 20 de julho

de 2021.

b. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a eleição do Sr. Hamilton Fernando Cota Cruz, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade nº MG 8268946, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 039.716.376-20, com endereço comercial na Rua da Bahia, nº 1600, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.160-907, para ocupar o cargo de membro do Comitê de RH e Remuneração, em razão da vacância do cargo anteriormente ocupado pela Sra. Carla de Ávila Nascimento. A vigência do mandato será pelo prazo remanescente do mandato anterior, ou seja, até a reunião do Conselho de Administração a ser realizada em março de 2022.

b. O novo membro eleito, neste ato, renuncia expressamente ao recebimento de remuneração pelas funções desempenhadas no âmbito do Comitê de RH e Remuneração.

**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 – Eduardo Augusto Buarque de Almeida, Presidente e Patricia Karez Chaves Faria, Secretária. Membros do Conselho de Administração: Sr. André Capistrano Emrich (suplente do 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.*

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

**Documento assinado digitalmente por Patricia Karez Chaves Faria.**

Secretária