

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 29 DE AGOSTO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: Ao 29º dia do mês de agosto de 2017, às 14:00 horas, na sede social da Biommm S.A. (“Companhia” ou “Biommm”), situada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Praça Carlos Chagas, nº 49, 8º andar, bairro Santo Agostinho, CEP 30.170-020.

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

PRESENCAS: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Guilherme Caldas Emrich, Ítalo Aurélio Gaetani, Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Luiz Francisco Novelli Viana, Marco Aurélio Crocco Afonso, Eduardo Augusto Buarque de Almeida, Cláudio Lottenberg e Dirceu Brás Aparecido Barbano. Presentes, ainda, o Sr. Heraldo Carvalho Marchezini, Diretor Presidente e Sr. Douglas de Carvalho Lopes, Diretor Financeiro, de Relação com Investidores e de Gestão de Processos e Informações. Fica consignada a participação de Conselheiros via teleconferência ou videoconferência, conforme facultado no artigo 10º, parágrafo 8º, do Estatuto Social.

MESA: Presidente: Guilherme Caldas Emrich; **Secretário:** Douglas de Carvalho Lopes.

ORDEM DO DIA:

- (i) Aprovação das condições finais e consequente assinatura do contrato de fornecimento e distribuição do medicamento relativo ao Projeto Columbus (“Exclusive Distribution Agreement”).

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES:

Iniciada a reunião, o Sr. Douglas de Carvalho Lopes, na qualidade de Diretor de Relação com Investidores, informou aos membros presentes sobre o período de vedação à negociação das ações da Companhia, uma vez que o assunto relacionado ao Projeto Columbus ensejará, futuramente, a publicação de um fato relevante.

Dessa forma, em cumprimento ao disposto no artigo 13 da Instrução CVM nº 358, está vedada a negociação das ações da Companhia pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia tenha conhecimento da informação antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante relacionados com os negócios da Companhia.

Em seguida, passou-se à discussão e apreciação dos assuntos constantes da ordem do dia, tendo os membros do Conselho de Administração, deliberado o quanto segue:

(i) Projeto Columbus - Exclusive Distribution Agreement

- a. Foram atualizados pelo Diretor Presidente da Companhia acerca dos principais pontos relativos ao contrato de fornecimento e distribuição do medicamento relativo ao Projeto Columbus, o qual foi devidamente analisado e aprovado pelo departamento jurídico da Companhia e também por escritórios especializados, detalhando os principais pontos do documento e as várias etapas relativas a esta distribuição.
- b. Aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a assinatura do contrato de fornecimento e distribuição do medicamento relativo ao Projeto Columbus, autorizando a Diretoria da Companhia a proceder à finalização da negociação da minuta e sua respectiva assinatura.

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, a qual, logo após, foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração presentes: *Mesa – Guilherme Caldas Emrich, Presidente, Douglas de Carvalho Lopes, Secretário. Membros do Conselho de Administração: Srs. Guilherme Caldas Emrich, Ítalo Aurélio Gaetani, Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Luiz Francisco Novelli Viana, Marco Aurélio Crocco Afonso, Eduardo Augusto Buarque de Almeida, Cláudio Lottenberg e 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.

Douglas de Carvalho Lopes
Secretário