

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 07 DE DEZEMBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Ao 7º dia do mês de dezembro de 2018, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, situada na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Avenida Regent, nº 705, Alphaville Lagoa dos Ingleses, CEP 34.018-000.

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 Biommm S.A. (“Companhia” ou “Biommm”): 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 relativas à renegociação do Contrato de Financiamento nº 13.2.0416.1 firmado junto ao BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com a interveniência de terceiros (“Renegociação Contrato BNDES”);
- (ii) Aprovação das condições finais relativas à renegociação do Contrato de Financiamento BDMG/BF nº 171.398/13 firmado junto ao BDMG – Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., com a interveniência de terceiros (“Renegociação Contrato BDMG/FINEM”); e
- (iii) Aprovação das condições finais relativas à renegociação do Contrato de Financiamento 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 (“Renegociação Contrato BDMG/FAPEMIG”).

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração:

(i) Renegociação Contrato BNDES

- a. Discutiram e tomaram ciência dos novos termos e condições apresentados pelo BNDES relativos à renegociação do Contrato nº 13.2.0416.1.
- b. Os Srs. Marco Aurélio Crocco Afonso e Dirceu Brás Aparecido Barbano se abstiveram de votar, por entenderem existir conflito de interesses quanto ao assunto.
- c. Por maioria simples de votos dos presentes, conforme aprovação da Decisão da Diretoria do BNDES nº 661/2018-BNDES de 27/11/2018, foi aprovada a renegociação do Contrato BNDES nº 13.2.0416.1, cujos principais termos e condições encontram-se descritos na apresentação arquivada na sede da Companhia.

(ii) Renegociação Contrato BDMG/FINEM

- a. Discutiram e tomaram ciência dos novos termos e condições apresentados pelo BDMG relativos à renegociação do Contrato BDMG/BF nº 171.398/13.
- b. Os Srs. Marco Aurélio Crocco Afonso e Dirceu Brás Aparecido Barbano se abstiveram de votar, por entenderem existir conflito de interesses quanto ao assunto.
- c. Por maioria simples de votos dos presentes foi aprovada a renegociação do Contrato BDMG/BF nº 171.398/13, cujos principais termos e condições encontram-se descritos na apresentação arquivada na sede da Companhia.

(iii) Renegociação Contrato BDMG/FAPEMIG

- a. Discutiram e tomaram ciência dos novos termos e condições apresentados pelo BDMG relativos à renegociação do Contrato BDMG/BF nº 171.399/13.
- b. Os Srs. Marco Aurélio Crocco Afonso e Dirceu Brás Aparecido Barbano se abstiveram de votar, por entenderem existir conflito de interesses quanto ao assunto.

- c. Por maioria simples de votos dos presentes foi aprovada a renegociação do Contrato BDMG/BF nº 171.399/13, cujos principais termos e condições encontram-se descritos na apresentação arquivada na sede da Companhia.

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