

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 16 DE ABRIL DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 dias do mês de abril de 2019, às 14:00 horas, na sede social da Biommm S.A. (“Companhia” ou “Biommm”), situada na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Avenida Regent, nº 705, Lote 15 ao 21, Parte, Gleba 28, bairro Alphaville Lagoa dos Ingleses, CEP 34.018-000.

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

PRESEÇA: Presentes a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia: Srs. Guilherme Caldas Emrich, Ítalo Aurélio Gaetani, Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Luiz Francisco Novelli Viana, Larissa Wolochate Aracema Ladeira (suplente do Sr. Marco Aurélio Crocco Afonso), Eduardo Augusto Buarque de Almeida, Cláudio Luiz Lottenberg e Dirceu Brás Aparecido Barbano. Presente, ainda, o Sr. Heraldo Carvalho Marchezini, Diretor Presidente e Diretor Financeiro 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.

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:

- (i) Eleição de novo Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração:

(i) Eleição de novo Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia

a. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram, nos termo do Parágrafo 1º, Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, a eleição da Sra. **Mirna Santiago Vieira**, brasileira, solteira, economista e contadora, portadora da carteira de identidade nº M-7.507.772, expedida pelo SSP-MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 000.609.276-40, com endereço profissional na Avenida Regent, nº 705, Lote 15 ao 21, Parte, Gleba 28, bairro Alphaville Lagoa dos Ingleses, na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34.018-000, para ocupar os cargos de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores da Companhia.

b. O mandato da diretora ora eleita se iniciará em 08 de maio de 2019 e estender-se-á até a sua substituição em Reunião do Conselho de Administração a se realizar em 2020, coincidindo com o mandato da Diretoria eleita em 22 de fevereiro de 2018.

c. A diretora ora eleita tomará posse em seu cargo mediante assinatura do respectivo Termo de Posse a ser registrado no livro competente, tendo declarado não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que possam impedi-la de exercer atividades empresariais.

d. Em razão do disposto acima, o Sr. Heraldo Carvalho Marchezini, a partir da posse da nova diretora em 08 de maio de 2019, ocupará apenas o cargo de Diretor Presidente.

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: Guilherme Caldas Emrich, Ítalo Aurélio Gaetani, Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Luiz Francisco Novelli Viana, Larissa Wolochate Aracema Ladeira (suplente do Sr. Marco Aurélio Crocco Afonso), Eduardo Augusto Buarque de Almeida, Cláudio Luiz 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.

Patricia Karez Chaves Faria
Secretária