

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 18 DE OUTUBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 dias do mês de outubro de 2018, às 16:00 horas, na sede social da Biomm S.A. (“Companhia” ou “Biomm”), situada na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Avenida Regent, nº 705, bairro Alphaville Lagoa dos Ingleses, CEP 30.018-000.

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 (via videoconferência), Larissa Wolochate Aracema Ladeira, suplente do Sr. Marco Aurélio Crocco Afonso, Eduardo Augusto Buarque de Almeida (via videoconferência), Cláudio Luiz Lottenberg (representado pelo Guilherme Caldas Emrich) 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: Deliberar sobre:

- (i) Aprovação da assinatura do contrato de prestação de serviços de assessoria financeira para captação de recursos junto à XP Finanças Assessoria Financeira Ltda. (“Contrato XP”).

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue:

(i) Contrato XP

- a. Foram atualizados pelo Diretor Financeiro da Companhia acerca dos principais pontos relativos ao contrato de prestação de serviços de assessoria financeira para captação de recursos a ser firmado junto à XP Finanças Assessoria Financeira Ltda., detalhando as condições gerais e comerciais.

b. Aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a assinatura do referido contrato conforme premissas apresentadas pela Diretoria da Companhia, autorizando-a 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, 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 Douglas de Carvalho Lopes, Secretário. Membros do Conselho de Administração: Guilherme Caldas Emrich, Ítalo Aurélio Gaetani, Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Luiz Francisco Novelli Viana (via videoconferência), Larissa Wolochate Aracema Ladeira, suplente do Sr. Marco Aurélio Crocco Afonso, Eduardo Augusto Buarque de Almeida (via videoconferência), Cláudio Lottenberg (representado por Guilherme Caldas Emrich) 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