

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 20 DE FEVEREIRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 dias do mês de fevereiro de 2020, 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, bairro Alphaville Lagoa dos Ingleses, CEP 30.018-000.

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

PRESEÇA: Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia: Sr. Guilherme Caldas Emrich, Sr. Ítalo Aurélio Gaetani, Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Sr. Luiz Francisco Novelli Viana (representado pelo Sr. Eduardo Augusto Buarque de Almeida), Sr. Eduardo Augusto Buarque de Almeida (via videoconferência), Sra. Larissa Wolochate Aracema Ladeira (suplente do Sr. Sérgio Gusmão Suchodolski), Sr. Cláudio Luiz Lottenberg (via teleconferência) e Sr. Dirceu Brás Aparecido Barbano (via videoconferência). 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: 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) Reeleição dos membros da Diretoria da Companhia (“Reeleição Diretoria”);
- (ii) Aprovação da contratação da renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e o BNDES, bem como da cessão de título de crédito (renda fixa) como garantia financeira em decorrência da renovação da referida carta de fiança bancária (“Renovação Fiança Bancária BNDES”); e
- (iii) Aprovação da contratação de operação de crédito (4131) junto a instituição financeira de primeira linha (“Operação Financeira”) **(Inclusão de Pauta)**

Diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a inclusão da matéria Operação Financeira na ordem do dia da presente reunião.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração:

(i) Reeleição Diretoria

a. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a reeleição de todos os seguintes atuais membros da Diretoria da Companhia para mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data: **(i) Sr. Heraldo Carvalho Marchezini**, brasileiro, separado, publicitário, portador da carteira de identidade nº. 11.223.078, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 057.510.158-00, domiciliado na Avenida Regent, nº 705, Alphaville Lagoa dos Ingleses, Nova Lima, Minas Gerais, CEP 34.018-000, para o cargo de Diretor Presidente; **(ii) 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, domiciliada na Avenida Regent, nº 705, Alphaville Lagoa dos Ingleses, Nova Lima, Minas Gerais, CEP 34.018-000, para o cargo de Diretora Financeira e de Relações com Investidores; **(iii) Sr. Francisco Carlos Marques de Freitas**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº. MG 139.274, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº. 216.850.706-63, domiciliado na Avenida Regent, nº 705, Alphaville Lagoa dos Ingleses, Nova Lima, Minas Gerais, CEP 34.018-000, para o cargo de Diretor de Operações; **(iv) Sr. Luciano Vilela**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de identidade nº. M 5243, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº. 254.388.326-68, domiciliado na Avenida Regent, nº 705, Alphaville Lagoa dos Ingleses, Nova Lima, Minas Gerais, CEP 34.018-000, para o cargo de Diretor de Tecnologia; e **(v) Sr. Ciro Enrique Massari**, brasileiro, casado, farmacêutico bioquímico, casado, portador da carteira de identidade nº. 14140569, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 071.892.428-21, domiciliado na Avenida Regent, nº 705, Alphaville Lagoa dos Ingleses, Nova Lima, Minas Gerais, CEP 34.018-000, para o cargo de Diretor Comercial da Companhia.

b. Os membros da Diretoria ora eleitos e empossados, conforme consta dos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, aceitaram o cargo e declararam, sob as penas da lei, para fins do disposto nos parágrafos 1º a 4º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações, e no inciso II do art. 37, da Lei nº 8.934, de 18.11.94, cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (ii) possuem reputação ilibada; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm interesse conflitante com o da Companhia. Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações, declararam que receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no endereço indicado acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

(ii) Renovação Fiança Bancária BNDES

a. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, observada a abstenção do Sr. Dirceu Brás Aparecido Barbano, aprovaram a renovação da fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento celebrado com ao BNDES, conforme aditado, de acordo com as principais

características descritas na apresentação encaminhada pela Diretoria e arquivada na sede da Companhia.

b. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, observada a abstenção do Sr. Dirceu Brás Aparecido Barbano, aprovaram a cessão de título de crédito (renda fixa) como garantia financeira em decorrência da renovação da carta de fiança bancária acima mencionada, de acordo com as principais características descritas na apresentação encaminhada pela Diretoria e arquivada na sede da Companhia.

(iii) Operação Financeira

a. Foram informados acerca da necessidade de pagamento de um *license fee* (em dólar) junto a um de nossos parceiros de negócios. Tendo em vista a recente desvalorização cambial do real frente ao dólar, a Diretora Financeira da Companhia apresentou e solicitou aprovação para a contratação de operação de empréstimo (4131) em dólar.

b. Após a explanação, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a contratação da operação de crédito acima proposta junto a uma instituição financeira de primeira linha, concedendo o caixa da Companhia alocado em aplicações offshore como garantia, limitado ao mesmo montante da operação.

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: Sr. Guilherme Caldas Emrich, Sr. Ítalo Aurélio Gaetani, Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Sr. Luiz Francisco Novelli Viana (representado pelo Sr. Eduardo Augusto Buarque de Almeida), Sr. Eduardo Augusto Buarque de Almeida (via videoconferência), Sra. Larissa Wolochate Aracema Ladeira (suplente do Sr. Sérgio Gusmão Suchodolski), Sr. Cláudio Luiz Lottenberg (via teleconferência) e Sr. Dirceu Brás Aparecido Barbano (via videoconferência).*

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