

**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 ABRIL DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 dias do mês de abril de 2020, às 15:00 horas, via teleconferência, conforme facultado pelo artigo 14, parágrafo 8º, do Estatuto Social da Biommm S.A. (“Companhia” ou “Biommm”).

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

**PRESENÇA:** 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, Sr. Sérgio Gusmão Suchodolski, Sr. Cláudio Luiz Lottenberg e Sr. Dirceu Brás Aparecido Barbano. Presentes, ainda, o Sr. Heraldo Carvalho Marchezini, Diretor Presidente, e a Sra. Mirna Santiago Vieira, Diretora Financeira e de Relação com Investidores e, como ouvintes, a Sra. Larissa Wolochate Aracema Ladeira, Sra. Anna Emília Gaetani, Sr. Frederico Martins dos Mares Guia, Sr. Rafael Nakamoto e Sr. Paulo Zuffo. 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) Aprovações das Recomendações do Comitê de RH e Remuneração (“Aprovações das Recomendações do Comitê de RH e Remuneração”).

**DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração:

**(i) Aprovações das Recomendações do Comitê de RH e Remuneração**

a. Tomaram ciência sobre os assuntos debatidos na reunião do Comitê de RH e Remuneração realizada em 24 de abril de 2020, em especial: **(i)** eventuais impactos causados pelo Covid-19 sobre as metas já definidas para o ano de 2020 e **(ii)** cronograma de discussões para alinhamento do atual Plano de Outorga de Ações da Companhia.

b. Em relação ao item **(i)**, os membros do referido Comitê recomendaram a manutenção das metas 2020 já aprovadas, bem como a revisão e ajustes (se necessários) em julho/2020. Quanto

ao item **(ii)**, comprometeram-se a cumprir o cronograma elaborado e, após a finalização das discussões, a encaminhar o assunto para aprovação do Conselho de Administração em reunião já agendada para o dia 25 de junho de 2020.

c. Além das discussões acima, os membros do Comitê de RH e Remuneração encaminharam, para aprovação dos membros do Conselho de Administração, uma proposta de redução salarial dos membros da administração da Companhia diante do cenário imposto pelo Covid-19, conforme apresentação enviada pela Diretoria e que se encontra arquivada na sede da Companhia.

d. Diante dos impactos de fluxo de caixa causados pelo Covid-19, aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a redução salarial, até dezembro/2020, para os membros da administração da Companhia, a saber:

- -25% - Diretor Presidente e membros remunerados do Comitê de Estratégia;
- -20% - Demais diretores;
- Possibilidade de ressarcimento (total ou parcial) das diferenças salariais retroativas a serem pagas dentro do exercício social de 2020, bem como suspensão da redução salarial, devendo ambas serem futuramente definidas a critério exclusivo do Conselho de Administração 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, 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, Sr. Sérgio Gusmão Suchodolski, Sr. Cláudio Luiz Lottenberg e Sr. 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