

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 28 DE SETEMBRO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: Ao 28º dia do mês de setembro de 2017, às 14:00 horas, na unidade situada na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Avenida Regent, nº 705, Alphaville Lagoa dos Ingleses, CEP 34.018-000 (“Companhia” ou “Biommm”).

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 Companhia: Srs. Guilherme Caldas Emrich, Ítalo Aurélio Gaetani, Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto (representado pelo Guilherme Caldas Emrich), Luiz Francisco Novelli Viana (via videoconferência), Dirceu Brás Aparecido Barbano, Marco Aurélio Crocco Afonso, Eduardo Augusto Buarque de Almeida (via videoconferência) e Cláudio Lottenberg. 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 para contratação da renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG (“Renovação da Fiança Bancária BDMG”).

DISCUSSÕES E DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração:

- (i) **Renovação da Fiança Bancária BDMG**
 - a. Por recomendação da Diretoria da Companhia, deliberaram e decidiram, por unanimidade e sem ressalvas, observada a abstenção do Sr. Marco Aurélio Crocco Afonso, aprovar a renovação da contratação de fiança bancária pela Companhia, especificamente em garantia às obrigações contraídas no contrato de financiamento celebrado com o BDMG, conforme aditado (“Carta de Fiança Bancária” e “Contrato BDMG”, respectivamente), de acordo com as principais características descritas no **Anexo I** à presente ata.

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, Dirceu Brás Aparecido Barbano, Marco Aurélio Crocco Afonso, Eduardo Augusto Buarque de Almeida e Cláudio Lottemberg.*

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

Anexo I

Beneficiários	BDMG proporcionalmente aos seus créditos desembolsados.
Valor	R\$ 1.049.485,00 (um milhão quarenta e nove mil quatrocentos e oitenta e cinco reais)
Objeto	Garantia do Contrato de Financiamento firmado com o BDMG, conforme aditado.
Prazo	Anual, renovada pelo prazo do Contrato de Financiamento.
Custo	Percentual da Comissão de Fiança ao ano: 1,10% Valor anual da Comissão de Fiança: R\$11.544,34
Instituição Financeira	Banco ABC