

**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 25 DE MARÇO DE 2021**

**DATA, HORA E LOCAL:** Ao 25º dia do mês de março de 2021, às 14:00 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, Sr. Eduardo Augusto Buarque de Almeida, Sra. Larissa Wolochate Aracema Ladeira (suplente do 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. 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) Aprovação da Remuneração Anual Global da Administração da Companhia para o ano de 2021 (“Remuneração Anual Global 2021”);
- (ii) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social de 2020 (“Aprovação DF’s 2020”); e
- (iii) Aprovação da contratação da renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e a FINEP, 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 FINEP”).

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

**(i) Remuneração Anual Global 2021**

a. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a proposta de fixação do montante global anual para remuneração da Administração da Companhia para o exercício social de 2021, *ad referendum* da Assembleia Geral, em até R\$16.171.000,00 (dezesesseis milhões, cento e setenta e um mil reais), incluídas as remunerações fixas e variáveis, sendo até R\$2.250.000,00 (dois milhões duzentos e cinquenta mil reais) destinados ao Comitê de Estratégia, até R\$185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) destinados ao Conselho de Administração e até R\$6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) destinados à Diretoria a título de remuneração fixa e de até R\$7.236.000,00 (sete milhões, duzentos e trinta e seis mil reais) a título de remuneração variável.

**(ii) Aprovação DF's 2020**

a. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, com base no parecer positivo do Comitê de Auditoria em reunião realizada em 10 de março de 2021, aprovaram as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, *ad referendum* da Assembleia Geral a ser realizada pelos acionistas da Companhia em 30 de abril de 2021.

**(iii) Renovação Fiança Bancária FINEP**

a. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a renovação da fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento celebrado com a FINEP, 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, 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.

**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, Sr. Eduardo Augusto Buarque de Almeida, Sra. Larissa Wolochate Aracema Ladeira (suplente do Sr. Sérgio Gusmão Suchodolski), Sr. Cláudio Luiz Lottenberg e Sr. Dirceu Brás Aparecido Barbano.*

*Certificamos que a presente ata é cópia fiel do original, lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.*

**Documento assinado digitalmente por Patricia Karez Chaves Faria.**

Secretária