

**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 26 DE FEVEREIRO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2019, às 14:00 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.

**PRESENÇA:** 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 (representado pelo Eduardo Augusto Buarque de Almeida), Marco Aurélio Crocco Afonso, Eduardo Augusto Buarque de Almeida (via videoconferência), Cláudio Luiz Lottenberg (representado pelo Guilherme Caldas Emrich) e Dirceu Brás Aparecido Barbano. Presente, ainda, o Sr. Heraldo Carvalho Marchezini, Diretor Presidente. Fica consignada a participação de Conselheiros via teleconferência ou videoconferência, conforme facultado no artigo 10º, parágrafo 8º, do Estatuto Social.

**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) Re-ratificação das condições gerais comerciais relativas ao Projeto Zenitt, bem como aprovação da assinatura do contrato de fornecimento e distribuição do medicamento a ele relacionado (“Projeto Zenitt”).

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

**(i) Projeto Zenitt**

a. Foram atualizados pelo Diretor Presidente da Companhia acerca da necessidade de um ajuste pontual na negociação iniciada junto ao fornecedor do Projeto Zenitt em comparação com as premissas apresentadas e aprovadas em reunião do Conselho de Administração datada de 30 de agosto de 2018.

b. Aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a re-ratificação da assinatura do contrato de fornecimento e distribuição do medicamento relativo ao Projeto Zenitt, conforme apresentação

encaminhada 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 Patricia Karez Chaves Faria, Secretária. Membros do Conselho de Administração: Guilherme Caldas Emrich, Ítalo Aurélio Gaetani, Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Luiz Francisco Novelli Viana (representado pelo Eduardo Augusto Buarque de Almeida), Marco Aurélio Crocco Afonso, Eduardo Augusto Buarque de Almeida (via videoconferência), Cláudio Lottenberg (representado pelo 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.

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