



**BIOMM**

Apresentação  
Resultados  
2017

# Disclaimer

Esta apresentação e seu conteúdo são confidenciais e de propriedade da Biomm S.A. e suas Subsidiárias (“Biomm”). Ao aceitar esta apresentação, cada destinatário concorda que não irá copiar, reproduzir ou distribuir a terceiros o conteúdo desta apresentação, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da Biomm.

Exceto se de outra forma indicado neste documento, esta apresentação contém informações e opiniões que se referem apenas à presente data e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

O conteúdo desta apresentação não constitui uma promessa ou declaração em relação ao desempenho futuro da Companhia. Determinadas informações e conclusões aqui contidas são baseadas em projeções, as quais a Biomm acredita ser razoáveis, mas não foram verificadas de forma independente.

Diversos fatores podem fazer com que os efetivos resultados futuros, desempenho ou eventos da Biomm sejam substancialmente diferentes daqueles descritos nesta apresentação. A Biomm, seus conselheiros, diretores e empregados não serão, em nenhuma hipótese, responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por decisões de investimento ou atos ou negócios realizados com base nas informações e afirmações contidas nesta apresentação, ou por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. Esta apresentação e seu conteúdo não constituem base para qualquer contrato ou compromisso de qualquer natureza.

Esta apresentação foi elaborada meramente para fins informativos e não deve ser interpretada de outra forma.

# Trajectoria

**2001**  
Fundação da Biommm  
*spin off* da Biobrás  
(pioneira na  
produção de insulina  
no Brasil, 4º maior  
produtor mundial)

**2002**  
Controle da Biobrás  
vendido para Novo  
Nordisk  
  
100% da insulina  
utilizada no Brasil  
passa a ser  
importada

**2002 – 2012**  
Manutenção de  
Pesquisas e  
Desenvolvimento  
  
Mais de 20  
patentes nos  
principais  
mercados  
  
Acordo de  
licenciamento  
internacional

**2013 – 2016**  
Capitalização da  
companhia  
  
Início construção  
da unidade  
industrial em MG  
  
Concretização  
parcerias  
internacionais  
para insulinas  
  
Aquisição da  
planta em  
Pernambuco

**2017 - 2018**  
Assinatura licenças  
insulina inalada e  
biossimilar  
anticorpo  
monoclonal  
  
Conclusão unidade  
industrial de Nova  
Lima / MG  
  
Início de  
comercialização  
produto para  
diabetes

# Portfólio de Produtos – Diabetes



- Insulina Humana - **INSUBIOMM® NPH e R**  
– Uma das principais insulinas vendidas na Polônia, Rússia e China
- Insulina Glargina - **GLARGILIN®**  
- Líder em venda na China e com venda em diversos países, incluindo América Latina



- **CONFORT CARE®** - 1º dermocosmético que hidrata os pés dos diabéticos com nanotecnologia

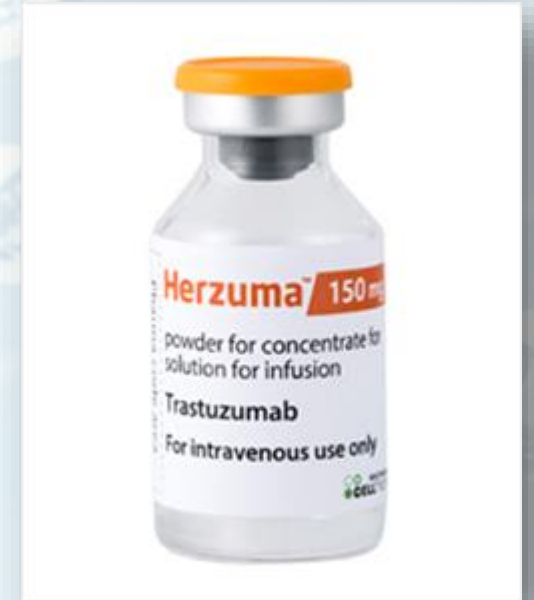


- **AFREZZA®** (Insulina Inalável) – Única insulina inalável aprovada nos Estados Unidos (USFDA)

# Portfólio de Produtos – Oncologia

- **Herzuma<sup>®</sup> (Trastuzumabe)**

- Parceria com a Celltrion Healthcare: líder mundial em Biossimilares e primeira empresa a obter registros na Europa e Estados Unidos
- Principal medicamento para o tratamento do Câncer de Mama
- Produto aprovado na Europa (EMA)



# Estrutura



## Minas Gerais:

- Nova Lima: Matriz e Fábrica
- Contagem: Centro de estocagem e distribuição

## São Paulo:

- São Paulo: Escritório administrativo e comercial

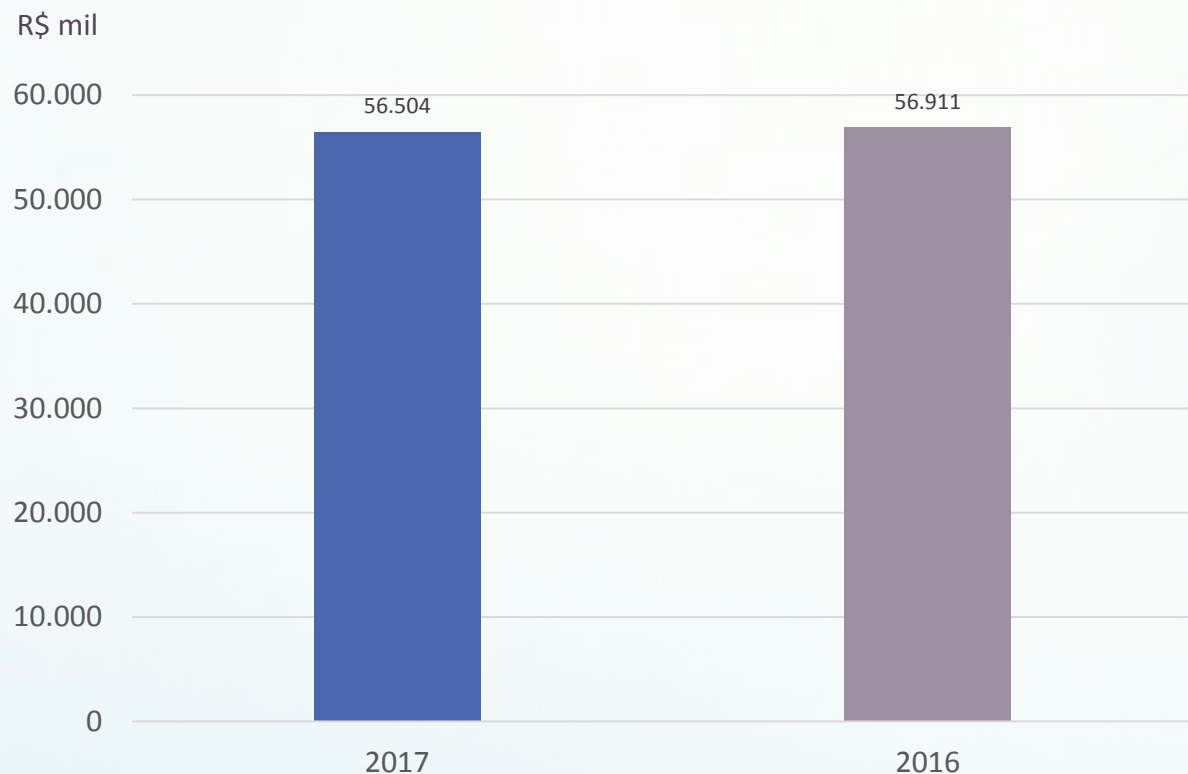


## Pernambuco:

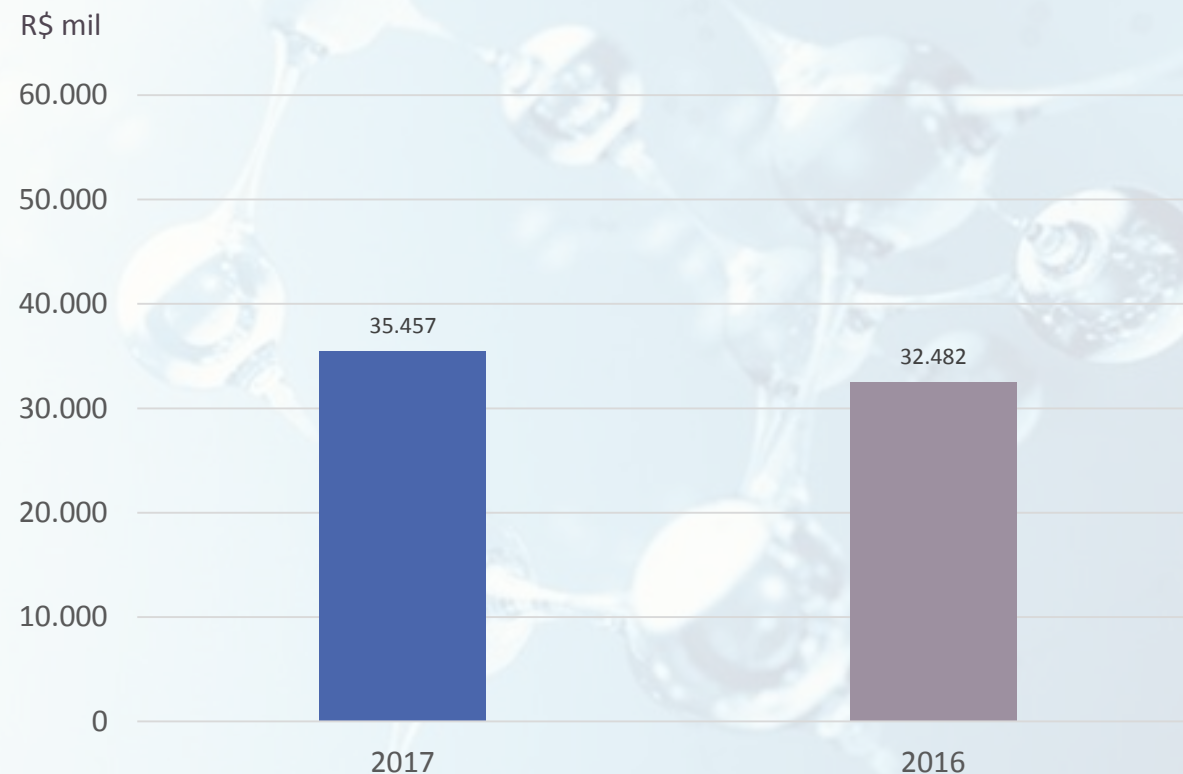
- Jaboatão dos Guararapes: Edificação para produção de biofármacos

# Resultados Financeiros

## Caixa e Equivalentes de Caixa

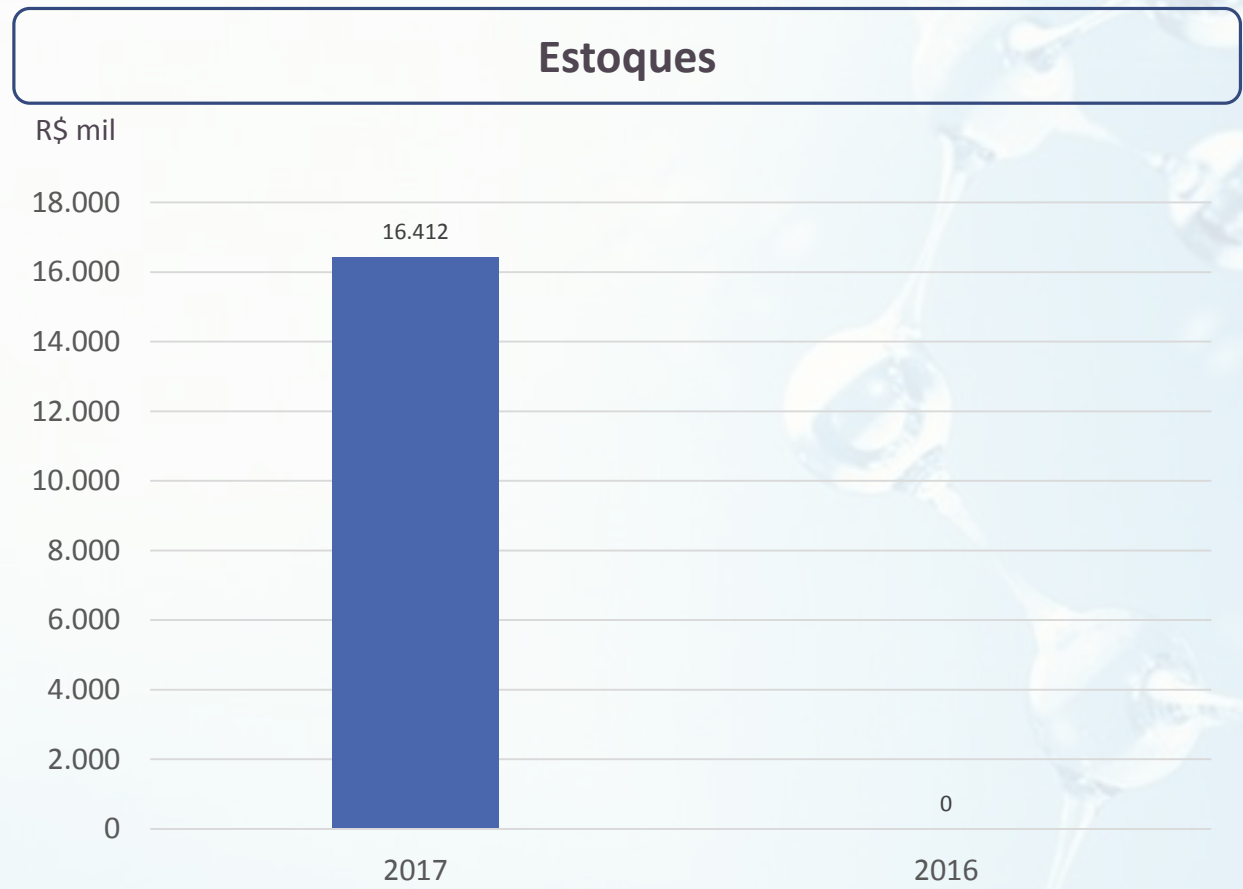


## Despesas Gerais e Administrativas



**Fluxo de caixa adequado para fazer frente aos compromissos de 2018 e 2019**  
**Manutenção e controle de gastos baseado e robusto sistema de orçamentação e controle de despesas**

# Resultados Financeiros

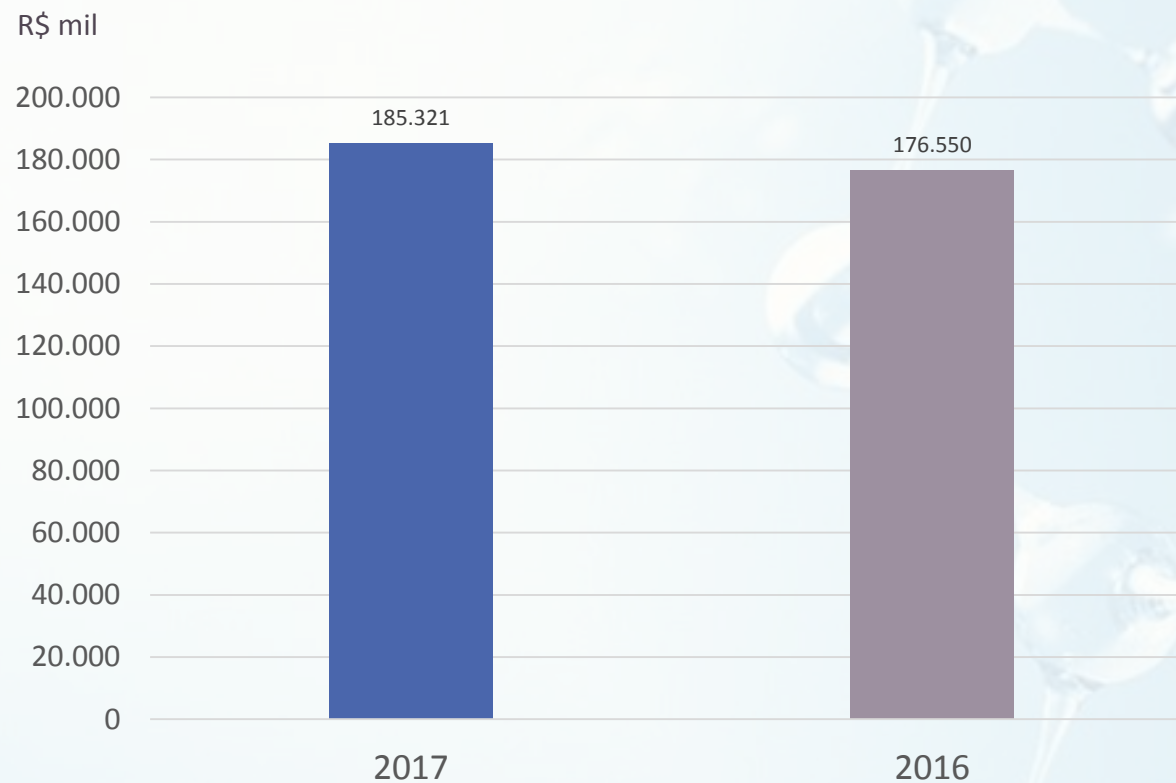


**Saldo de estoques refere-se à aquisição de produtos da Celltrion Healthcare de forma a preparar aceleração de entrada no mercado de Oncologia com Herzuma®**



# Resultados Financeiros

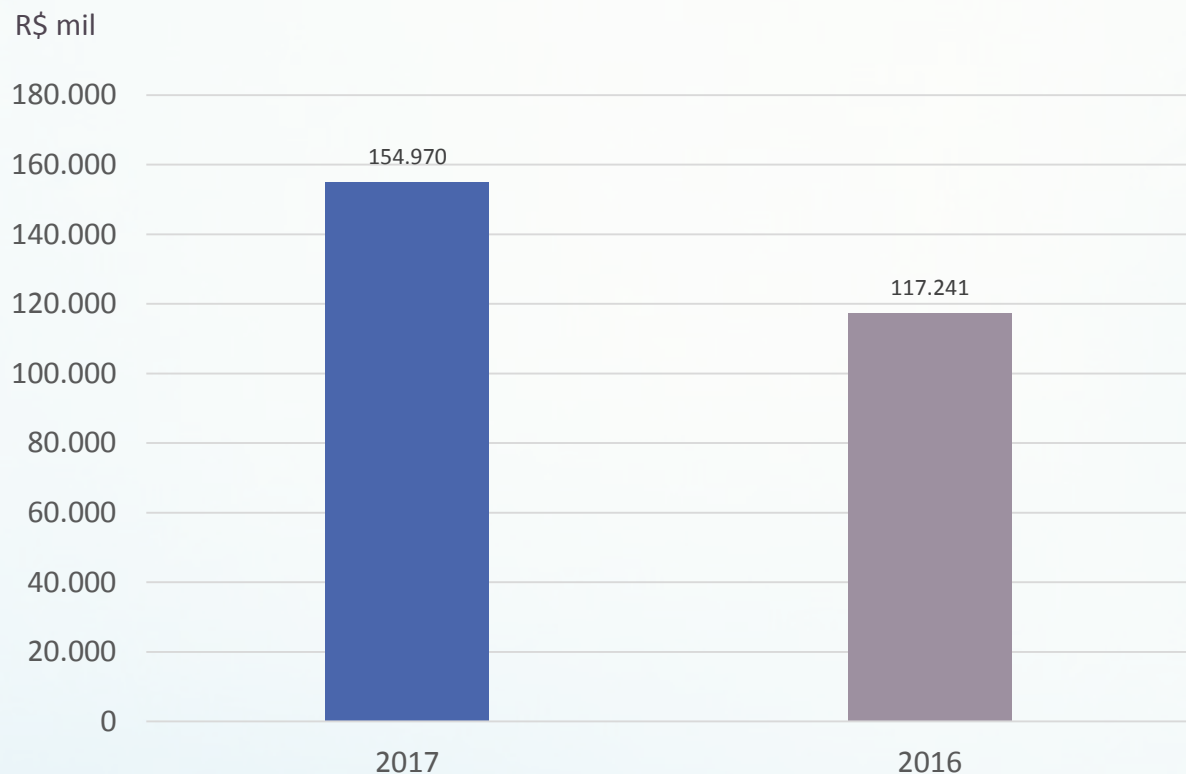
## Imobilizado e Intangível



Finalização da Construção da Unidade Fabril em Nova Lima / MG

# Resultados Financeiros

## Empréstimos

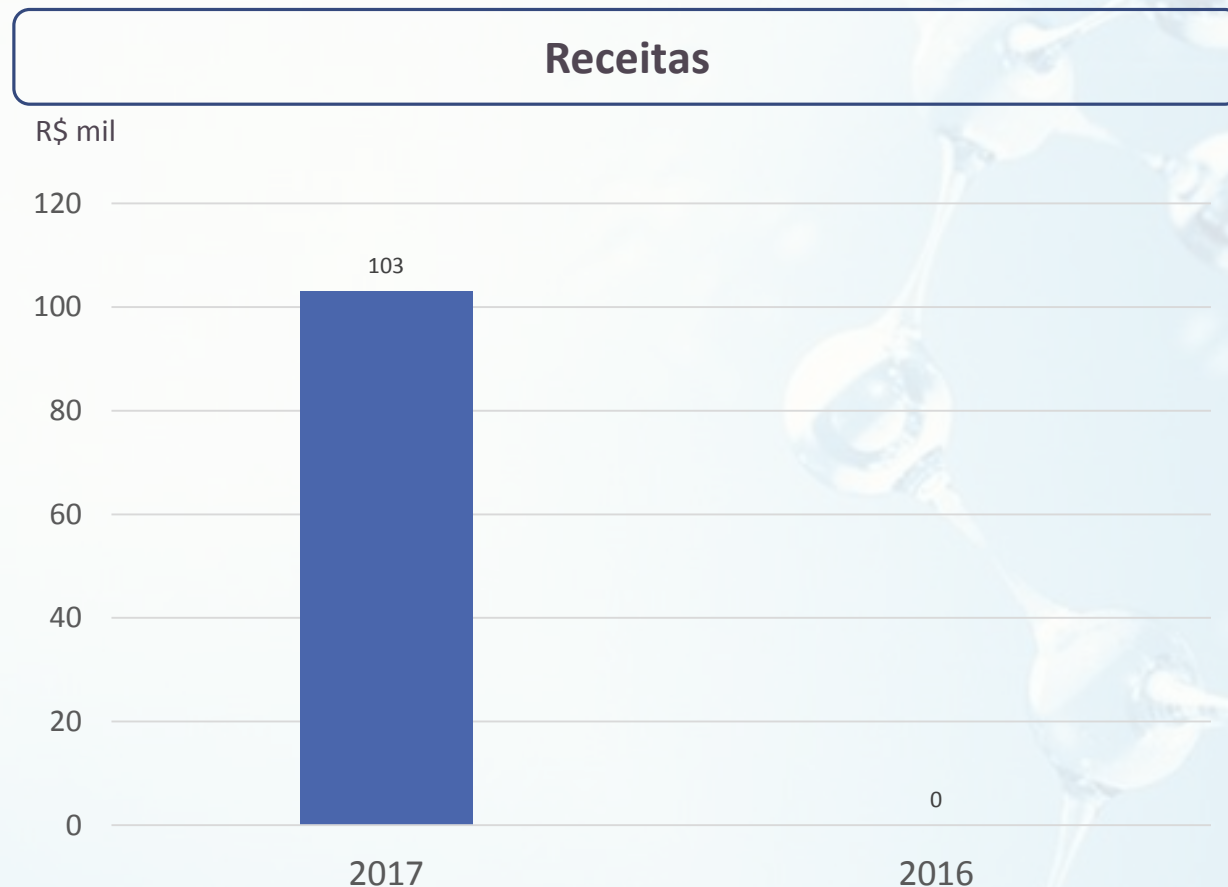


## Perfil Endividamento



**Contratos de financiamento de Longo Prazo com BNDES, FINEP e BDMG conforme plano de negócios, em linha com objetivo de manter o equilíbrio de estrutura de capital para projetos de capital intensivo**

# Resultados Financeiros



**Início de vendas do Confort Care<sup>®</sup> que tornou a Biommm operacional e tem servido como importante experiência para testar a implementação de sistemas, processos e operações**

# Eventos Subsequentes

- Indeferimento Insubiommm;
- Mudança de endereço da Sede da Companhia: e
- Aumento de Capital

# Eventos Subsequentes – Indeferimento Insubiommm

- Publicado no Diário Oficial da União em 19/março/2018 o indeferimento, pela ANVISA, dos pedidos de registro dos produtos InsuBIOMM® Insulina Humana Recombinante NPH e R (Insulina Humana – NPH/Regular).
- Essa decisão é passível de recurso e providências adequadas estão sendo tomadas para a obtenção dos registros

# Eventos Subsequentes – Aumento de Capital

## Objetivos

- Honrar com as obrigações financeiras da Companhia;
- Fortalecer a estrutura de capital da Companhia, reforçando o seu caixa para fazer frente a necessidades de capital de médio prazo para o desenvolvimento de suas atividades operacionais; e
- Fortalecer os níveis de liquidez da Companhia e reduzir suas margens de endividamento.

## Valor

- Mínimo: R\$59.999.999,01
- Máximo: R\$89.999.995,01

## Ações

- Mínimo 8.559.201 (oito milhões quinhentos e cinquenta e nove mil duzentas e uma)
- Máximo, 12.838.801 (doze milhões oitocentos e trinta e oito mil oitocentas e uma)

## Preço de Emissão

- R\$7,01 (sete reais e um centavo) por ação.
- O preço de emissão por ação foi fixado sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia

## Prazo

- De 28 de fevereiro de 2018 (inclusive) a 16 de abril de 2018 (inclusive)
- Sobre a posição acionária que possuírem no capital da Companhia no fechamento do pregão da B3 do dia 27 de fev. de 2018.

## Sobras e Rateio

- 15 (quinze) dias úteis contados da publicação de Aviso aos Acionistas informando o número de sobras de ações não subscritas.

# Contatos

Relações com  
Investidores

Site: <http://ri.biommm.com>  
E-mail: [ri@biommm.com](mailto:ri@biommm.com)

Assessoria de Imprensa

RMA Comunicação  
Aletheia Rocha ou Pamela Lee  
+55 11 2244 - 5985