

BIOMM S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 04.752.991/0001-10

NIRE nº 31.300.016.510

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de setembro de 2019, às 15:30 horas, na sede social do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG, situada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua da Bahia, nº 1.600, Bairro Lourdes, CEP 30.160-907.

CONVOCAÇÃO: Reunião convocada nos termos do Estatuto Social da Biommm S.A. ("Companhia" ou "Biommm") 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 por 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. 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: Deliberar sobre:

- (i) Aprovação da carta de crédito vinculada ao Projeto Walkie Talkie ("Carta de Crédito Projeto Walkie Talkie").

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração:

(i) Carta de Crédito Projeto Walkie Talkie

a. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a contratação, pela Companhia, de carta de crédito vinculada ao Projeto Walkie Talkie, 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, em livro próprio, a qual, logo após, foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração presentes. Assinaturas: *Mesa – Guilherme Caldas Emrich,*

Presidente, 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 por 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

ANEXO I

CARTA DE CRÉDITO – PROJETO WALKIE TALKIE

Objeto	Carta de Crédito
Prazo	4 meses
Valor	R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais)
Custo	Percentual da Despesa Financeira: 0,75% Valor da Despesa Financeira: R\$15.000,00
Garantias	100% cash collateral
Instituição Financeira	Banco Santander