

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 09 DE MARÇO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 9 dias do mês de março de 2020, às 14:00 horas, na sede social da Biommm S.A. (“Companhia” ou “Biommm”), 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: 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) Eleição de membros do Comitê de RH e Remuneração (“Eleição Membros do Comitê de RH e Remuneração”).

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração:

(i) Eleição Membros do Comitê de RH e Remuneração

a. Tomaram ciência da renúncia dos Srs. Guilherme Caldas Emrich e Maria Isabel de Camargos aos cargos de membros do Comitê de RH e Remuneração da Companhia.

b. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, observadas as abstenções da Sra. Larissa Wolochate Aracema Ladeira e do Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, aprovaram as eleições dos Srs. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº. M-1.600.749, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº. 006.900.906-68, com endereço comercial na Avenida Regent, nº 705, Alphaville Lagoa dos Ingleses, Nova Lima/MG, CEP 34.018-000 e Carla de Ávila Nascimento, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade nº MG 12.500.474, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 070.527.576-05, com endereço comercial na Rua da Bahia, nº 1600, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.160-

907, para ocuparem, respectivamente, os cargos de membros do Comitê de RH e Remuneração, em razão da vacância dos cargos anteriormente ocupados pelo Sr. Guilherme Caldas Emrich e pela Sra. Maria Isabel de Camargos. A vigência dos mandatos de ambos será pelo prazo remanescente dos mandatos anteriores, ou seja, até a reunião do Conselho de Administração a ser realizada em 26 de março de 2020.

b. Os novos membros eleitos neste ato renunciaram expressamente ao recebimento de remuneração pelas funções desempenhadas no âmbito do Comitê de RH e Remuneração.

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 (via videoconferência), Sra. Larissa Wolochate Aracema Ladeira (suplente do 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