

**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 MARÇO DE 2020**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 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.

**PRESEÇA:** 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 das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019 (“Demonstrações Financeiras de 2019”);
- (ii) Aprovação da Remuneração Anual Global da Administração da Companhia para o ano de 2020 (“Remuneração Global 2020”);
- (iii) Eleição dos membros dos Comitês de Estratégia, Auditoria e RH e Remuneração (“Eleição dos Membros dos Comitês”);
- (iv) Aprovação da definição tributária acerca do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano de Stock Option”) (“Definição Tributária SoP”);
- (v) 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”); e

- (vi) Aprovação da substituição 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 substituição da referida carta de fiança bancária (“Substituição Fiança Bancária FINEP”).

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

(i) **Demonstrações Financeiras de 2019**

a. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, com base no parecer positivo do Comitê de Auditoria em reunião realizada em 09 de março de 2020, deliberaram e decidiram aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2019, preparada pelos auditores independentes da Companhia e apresentadas aos membros do Conselho de Administração, *ad referendum* da Assembleia Geral a ser realizada pelos acionistas da Companhia em 30 de abril de 2020.

(ii) **Remuneração Global 2020**

a. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a proposta de fixação do montante anual global para remuneração da Administração da Companhia, *ad referendum* da Assembleia Geral a ser realizada pelos acionistas da Companhia em 30 de abril de 2020, em até R\$13.200.000,00 (treze milhões e duzentos mil reais) para o exercício social de 2019, 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\$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) destinados ao Conselho de Administração e até R\$10.720.000,00 (dez milhões, setecentos e vinte mil reais) destinados à Diretoria.

(iii) **Eleição dos membros dos Comitês**

1. Eleição dos Membros do Comitê de Estratégia. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, observada a abstenção do Sr. Dirceu Brás Aparecido Barbano apenas em relação à sua própria eleição, aprovaram a eleição de todos os seguintes membros para ocuparem cargo de membros do Comitê de Estratégia, para mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data, estendendo-se o mandato até a reunião do Conselho de Administração da Companhia a realizar-se em março de 2022:

(a) **Dirceu Brás Aparecido Barbano**, brasileiro, divorciado, farmacêutico, portador da carteira de identidade nº 15.360.778, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.918.758-96, domiciliado na Alameda Rússia, nº 877, Alphaville Residencial Um, Barueri/SP, CEP 06.474-160;

(b) **Guilherme Caldas Emrich**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº. M-1.312.582, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 010.969.316-72, com endereço comercial Avenida Regent, nº 705, Alphaville Lagoa dos Ingleses, Nova Lima/MG, CEP 34.018-000;

(c) **Larissa Wolochate Aracema Ladeira**, brasileira, casada, engenheira metalurgista, portadora da carteira de identidade nº. MG 16.016.267, inscrita no CPF/MF sob o nº. 031.741.876-99, com endereço comercial na Rua da Bahia, nº. 1600, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.160-907;

(d) **Luiz Francisco Novelli Viana**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº. 4.048.728-0, SSP/PR, inscrito no CPF sob o nº. 468.698.328-20, domiciliado na Rua Joaquim Floriano, nº 72, 9º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.534-000;

(e) **Paulo Knorich Zuffo**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16.495.359 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 126.127.458-07, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Joaquim Floriano, nº. 72, conjunto 93, CEP 04534-000; e

(f) **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.

Por unanimidade de votos e sem ressalvas, observada as abstenções dos Srs. Sr. Dirceu Brás Aparecido Barbano e Guilherme Caldas Emrich, aprovaram que, em razão dos trabalhos que desempenharão em favor da Companhia, os membros Dirceu Brás Aparecido Barbano, Guilherme Caldas Emrich e Paulo Knorich Zuffo serão remunerados pela Companhia, ficando destinado ao Comitê de Estratégia o valor de até R\$2.250.000,00 (dois milhões duzentos e cinquenta mil reais) *ad referendum* da Assembleia Geral.

Os membros Larissa Wolochate Aracema Ladeira, Luiz Francisco Novelli Viana e Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, neste ato, renunciam expressamente ao recebimento da remuneração pelas funções desempenhadas no âmbito deste Comitê.

2. *Eleição dos Membros do Comitê de Auditoria*. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a eleição de todos os seguintes membros para ocuparem cargo de membros do Comitê de Auditoria, para mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data, estendendo-se o mandato até a reunião do Conselho de Administração da Companhia a realizar-se em março de 2022:

(a) **Carlos Francisco Borja**, brasileiro, casado, contador, M-4.695.403, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº. 912.276.826-20, com endereço comercial na Rua da Bahia, nº. 1600, Lourdes, em Belo Horizonte/MG, CEP: 30.160-907;

(b) **Ítalo Aurélio Gaetani**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº. MG-745.379, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº. 000.558.086-20, domiciliado na Rua Alvarenga Peixoto, nº 615, sala 503, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.180-120; e

(c) **Leonardo José da Silva Neves Gonzaga**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº. 10.852.814-2 – IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 071.082.207-33, domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. República do Chile, nº 100, Centro, CEP 20031-917.

Todos os membros do Comitê de Auditoria, neste ato, renunciam expressamente ao recebimento da remuneração pelas funções desempenhadas no âmbito deste Comitê.

3. *Eleição dos Membros do Comitê de RH e Remuneração.* Por unanimidade de votos e sem ressalvas, observada a abstenção do Sr. Dirceu Brás Aparecido Barbano apenas em relação à sua própria eleição, aprovaram a eleição de todos os seguintes membros para ocuparem cargo de membros do Comitê de RH e Remuneração, para mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data, estendendo-se o mandato até a reunião do Conselho de Administração da Companhia a realizar-se em março de 2022:

(a) **Carla Ávila Nascimento**, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de identidade nº MG 12.500.474, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 070.527.576-05, domiciliada na Rua da Bahia, nº 1.600, bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30160-907;

(b) **Dirceu Brás Aparecido Barbano**, acima qualificado;

(c) **Eduardo Augusto Buarque de Almeida**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº. 2.381.548, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 107.180.608-49, domiciliado na Rua Joaquim Floriano, nº. 72, conjunto 93, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP: 04534-000;

(d) **Luiz Francisco Novelli Viana**, acima qualificado; e

(e) **Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto**, acima qualificado.

Todos os membros do Comitê de RH e Remuneração, neste ato, renunciam expressamente ao recebimento da remuneração pelas funções desempenhadas no âmbito deste Comitê.

(iv) **Definição Tributária SoP**

a. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a natureza tributária do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Plano de Stock Option”) na modalidade de remuneração.

b. Ao final, os Srs. Luiz Francisco Novelli Viana e Eduardo Augusto Buarque de Almeida recomendaram a contratação de um especialista no assunto para que seja feita uma reanálise do referido Plano de Stock Option.

**(v) 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.

**(vi) Substituição Fiança Bancária FINEP**

a. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a substituição 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 substituição 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.*

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