

**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 20 DE MARÇO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Ao 20º dia do mês de março de 2018, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, situada na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Avenida Regent, nº 705, Alphaville Lagoa dos Ingleses, CEP 34.018-000.

**CONVOCAÇÃO:** Reunião convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável.

**PRESENCAS:** Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Biommm S.A. (“Companhia” ou “Biommm”): Srs. Guilherme Caldas Emrich, Ítalo Aurélio Gaetani, Walfrido Silvano dos Mares Guia Neto, Luiz Francisco Novelli Viana (via videoconferência), Marco Aurélio Crocco Afonso, Eduardo Augusto Buarque de Almeida (via videoconferência), Cláudio Lottenberg e Dirceu Brás Aparecido Barbano. Presentes, ainda, o Sr. Heraldo Carvalho Marchezini, Diretor Presidente e Sr. Douglas de Carvalho Lopes, Diretor Financeiro, de Relação com Investidores e de Gestão de Processos e Informações. Fica consignada a participação de Conselheiros via teleconferência ou videoconferência, conforme facultado no artigo 10º, parágrafo 8º, do Estatuto Social.

**MESA: Presidente:** Guilherme Caldas Emrich; **Secretário:** Douglas de Carvalho Lopes.

**ORDEM DO DIA:**

- (i) Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2017 (“Demonstrações Financeiras de 2017”);
- (ii) Eleição dos membros dos Comitês de Estratégia, Auditoria e RH e Remuneração (“Eleição dos Membros dos Comitês”);
- (iii) Aprovação das cessões de títulos de crédito (renda fixa) como garantias financeiras em decorrência das contratações de cartas de fiança bancária oriundas dos contratos de financiamento firmados entre a Companhia, BDMG (FINEM), BDMG (FAPEMIG), BNDES e FINEP (“Cessão de Garantias”).

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

(i) **Demonstrações Financeiras de 2017**

- a. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, com base no parecer positivo do Comitê de Auditoria, deliberaram e decidiram aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2017, preparada pelos auditores independentes da Companhia e apresentadas aos membros do Conselho pelo CFO da Companhia, *ad referendum* da Assembleia Geral a ser realizada pelos acionistas da Companhia em 30 de abril de 2018.

(ii) **Eleição dos membros dos Comitês**

1. **Eleição dos Membros do Comitê de Estratégia.** Por unanimidade de votos e sem ressalvas, observadas as abstenções dos Srs. Dirceu Brás Aparecido Barbano, Guilherme Caldas Emrich, Luiz Francisco Novelli Viana e Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, conforme item 4 abaixo, 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 Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2020:

(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.

Em razão da nomeação dos novos membros do Comitê de Estratégia, ora aprovada pelos Conselheiros de Administração, o Comitê de Estratégia passa a ser composto pelos Srs. **Dirceu Brás Aparecido Barbano, Guilherme Caldas Emrich, Larissa Wolochate Aracema Ladeira, Luiz Francisco Novelli Viana, Paulo Knorich Zuffo e Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto**, para mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data, estendendo-se o mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2020.

2. **Eleição dos Membros do Comitê de Auditoria.** Por unanimidade de votos e sem ressalvas, observada a abstenção do Sr. Ítalo Aurélio Gaetani, conforme item 4 abaixo, 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 Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2020:

- (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

Em razão da nomeação dos novos membros do Comitê de Auditoria, ora aprovada pelos Conselheiros de Administração, o Comitê de Auditoria passa a ser composto pelos Srs. **Carlos Francisco Borja, Ítalo Aurélio Gaetani e**

**Leonardo José da Silva Neves Gonzaga**, para mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data, estendendo-se o mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2020.

**3. Eleição dos Membros do Comitê de RH e Remuneração.** Por unanimidade de votos e sem ressalvas, observada a abstenção dos Srs. Luiz Francisco Novelli Viana, Eduardo Augusto Buarque de Almeida e Guilherme Caldas Emrich, conforme item 4 abaixo, 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 Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2020:

- (a) **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;
- (b) **Gabriel Vieira Biscaia**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 09979644-3, expedida pela DIC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 088.461.997-40, domiciliado na Avenida República do Chile, nº 100, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20031-917
- (c) **Guilherme Caldas Emrich**, acima qualificado;
- (d) **Luiz Francisco Novelli Viana**, acima qualificado; e
- (e) **Maria Isabel de Camargos**, brasileira, engenheira agrônoma, portadora da carteira de identidade nº. 4.206.126, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº. 678.352.366-72, com endereço comercial na Rua da Bahia, nº. 1600, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.160-907.

Em razão da nomeação dos novos membros do Comitê de RH e Remuneração, ora aprovada pelos Conselheiros de Administração, o Comitê de RH e Remuneração passa a ser composto pelos Srs. **Eduardo Augusto Buarque de Almeida, Gabriel Vieira Biscaia, Guilherme Caldas Emrich, Luiz Francisco Novelli Viana e Maria Isabel de Camargos**, para mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data, estendendo-se o mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a realizar-se em 2020.

**4.** Considerando que os Srs. Dirceu Brás Aparecido Barbano, Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Luiz Francisco Novelli Viana, Eduardo Buarque de Almeida, Guilherme Caldas Emrich e Ítalo Aurélio Gaetani, são também membros do

Conselho de Administração da Companhia, se abstiveram de votar em suas respectivas eleições.

5. 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\$1.808.280,00 (um milhão oitocentos e oito mil duzentos e oitenta 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, renunciaram expressamente ao recebimento da remuneração pelas funções desempenhadas no âmbito deste Comitê.

6. Os membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de RH e Remuneração não perceberão remuneração pelo exercício dos respectivos cargos.

**(iii) Cessão de Garantias**

- a. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram as cessões de títulos de crédito (renda fixa) como garantias financeiras em decorrência das contratações de cartas de fiança bancária oriundas dos contratos de financiamento firmados entre a Companhia, BDMG (FINEM), BDMG (FAPEMIG), BNDES e FINEP, 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, a qual, logo após, foi lida e aprovada pelos membros do Conselho de Administração presentes: *Mesa – Guilherme Caldas Emrich, Presidente, Douglas de Carvalho Lopes, Secretário. Membros do Conselho de Administração: Srs. Guilherme Caldas Emrich, Ítalo Aurélio Gaetani, Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Luiz Francisco Novelli Viana, Marco Aurélio Crocco Afonso, Eduardo Augusto Buarque de Almeida, Cláudio Lottenberg 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.

---

**Douglas de Carvalho Lopes**  
Secretário

Anexo I à Ata de Reunião do Conselho de Administração da Biommm S.A., realizada em 20 de março de 2018.

**Cessão de Garantias - Contrato BDMG (FINEM)**

<b>Modalidade da Garantia</b>	Cessão de título de crédito (renda fixa)
<b>Valor</b>	R\$ 913.165,00
<b>Prazo</b>	24 meses
<b>Favorecido</b>	Banco ABC
<b>Observação</b>	100% do valor da fiança bancária, em BRL

**Cessão de Garantias - Contrato BDMG (FAPEMIG)**

<b>Modalidade da Garantia</b>	Cessão de título de crédito (renda fixa)
<b>Valor</b>	R\$ 1.049.485,00
<b>Prazo</b>	24 meses
<b>Favorecido</b>	Banco ABC
<b>Observação</b>	100% do valor da fiança bancária, em BRL

**Cessão de Garantias – Contrato BNDES**

<b>Modalidade da Garantia</b>	Cessão de título de crédito (renda fixa)
<b>Valor</b>	R\$ 2.573.226,00
<b>Prazo</b>	24 meses
<b>Favorecido</b>	Banco Safra
<b>Observação</b>	100% do valor da fiança bancária, em BRL

**Cessão de Garantias – Contrato FINEP**

<b>Modalidade da Garantia</b>	Cessão de título de crédito (renda fixa)
<b>Valor</b>	R\$ 2.464.122,90
<b>Prazo</b>	12 meses
<b>Favorecido</b>	Fibra
<b>Observação</b>	100% do valor da fiança bancária, em BRL