

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 30 DE JUNHO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de junho de 2022, às 16:00 horas, via teleconferência, conforme facultado pelo artigo 14, parágrafo 8º, do Estatuto Social da Biomm S.A. (“Companhia” ou “Biomm”).

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

PRESEÇA: Presente a maioria dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia: Sr. André Capistrano Emrich, Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Sr. Luiz Francisco Novelli Viana, Sr. Eduardo Augusto Buarque de Almeida, Sra. Renata Pereira Rodrigues Campos, Sr. Cláudio Luiz Lottenberg e Sr. Newton de Souza Júnior. 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: Dada a impossibilidade do Sr. Cláudio Luiz Lottenberg de presidir a reunião, o Sr. Eduardo Augusto Buarque de Almeida foi indicado pela totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes para assumir a presidência da mesa. Por sua vez, o Sr. Eduardo Augusto Buarque de Almeida convidou a Sra. Patricia Karez Chaves Faria para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

- (i) Rerratificação da Remuneração Anual Global da Administração para 2022 (“Rerratificação da Remuneração Anual Global da Administração para 2022”);
- (ii) Tomar ciência da renúncia do Diretor de Tecnologia da Companhia (“Renúncia Diretor de Tecnologia”);
- (iii) Tomar ciência da renúncia de membros do Comitê de Auditoria e do Comitê de RH e Remuneração da Companhia (“Renúncia membros Comitê de Auditoria e Comitê de RH”);

- (iv) Eleição de membro do Comitê de RH e Remuneração da Companhia (“Eleição membro Comitê RH”); e
- (v) Tomar ciência da renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia e indicação do seu substituto (“Renúncia membro Conselho de Administração e Indicação Substituto”).

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração:

(i) Rerratificação da Remuneração Anual Global da Administração para 2022

a. Dada a aprovação da remuneração do membro do Comitê de Estratégia da Companhia, conforme reunião do Conselho de Administração realizada em 19 de maio de 2022, desencadeou-se a necessidade de rerratificação da verba destinada à remuneração anual global da administração prevista para o exercício de 2022, em especial a linha destinada à remuneração do Comitê de Estratégia da Companhia.

b. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, observada a abstenção do Sr. Cláudio Luiz Lottenberg, aprovaram a rerratificação da proposta de fixação do montante global anual para remuneração da Administração da Companhia, *ad referendum* da Assembleia Geral, em até R\$16.871.827,00 (dezesesseis milhões, oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e vinte e sete reais) (sem encargos) para o exercício social de 2022, incluídas as remunerações fixas e variáveis, sendo até R\$1.948.000,00 (um milhão novecentos e quarenta e oito mil reais) destinados ao Comitê de Estratégia, até R\$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) destinados ao Conselho de Administração e até R\$5.900.000,00 (cinco milhões e novecentos mil reais) destinados à Diretoria a título de remuneração fixa e de até R\$8.168.827,00 (oito milhões, cento e sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e sete reais) a título de remuneração variável.

(ii) Renúncia Diretor de Tecnologia

a. Tomaram ciência da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Luciano Vilela ao cargo de Diretor de Tecnologia da Companhia em razão da sua aposentadoria, a qual foi devidamente arquivada em sua sede. Foram informados que o mandato do referido diretor terá vigência até o dia 30 de junho de 2022, sendo que, após essa data, o cargo permanecerá vago.

b. Os membros do Conselho de Administração manifestaram votos de agradecimento por todo empenho e dedicação do Sr. Luciano ao longo de toda a sua longa jornada na Companhia.

(iii) Renúncia membros Comitê de Auditoria e Comitê de RH

a. Tomaram ciência da carta de renúncia apresentada pelo Sr. André Borges Landim ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia, a qual foi devidamente arquivada na sede da Companhia.

b. Adicionalmente, tomaram ciência da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Rodrigo César Vilas Boas Cardoso ao cargo de membro do Comitê de RH e Remuneração da Companhia, a qual foi devidamente arquivada na sede da Companhia.

c. Em razão das renúncias acima, foram informados que os nomes dos novos membros serão oportunamente indicados e encaminhados para conhecimento e deliberação do Conselho de Administração da Companhia.

(iv) Eleição membro Comitê RH

a. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a eleição do **Sr. Aldenir Barbosa**, brasileiro, bancário, casado, portador da carteira de identidade nº. MG-1.774.257, expedida pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF sob o nº. 334.905.116-20, com endereço comercial na Rua da Bahia, nº. 1600, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.160-907, em substituição ao Sr. Hamilton Fernando Cota Cruz para ocupar o cargo de membro do Comitê de RH e Remuneração. A vigência do mandato será pelo prazo remanescente do mandato anterior, ou seja, até a reunião do Conselho de Administração a ser realizada em março de 2024.

b. O novo membro eleito, neste ato, renuncia expressamente ao recebimento de remuneração pelas funções desempenhadas no âmbito do Comitê de RH e Remuneração.

(v) Renúncia membro Conselho de Administração e Indicação Substituto

a. Tomaram ciência da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Edmilson Gama da Silva ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, a qual foi devidamente arquivada em sua sede.

b. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a indicação do **Sr. Marcelo Ângelo de Paula Bomfim**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº M-2.985.976, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 472.340.406-68, domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua da Bahia, nº 1.600, 9º andar, bairro Centro, CEP 30.160-011, para composição do Conselho de Administração da Companhia, na qualidade de membro efetivo indicado pelo acionista Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, em razão da renúncia apresentada pelo Sr. Edmilson Gama da Silva.

c. A Companhia convocará, oportunamente, Assembleia Geral Extraordinária para a eleição do novo indicado.

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 – Eduardo Augusto Buarque de Almeida, Presidente e Patricia Karez Chaves Faria, Secretária. Membros do Conselho de Administração: Sr. André Capistrano Emrich, Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Sr. Luiz Francisco Novelli Viana, Sr. Eduardo Augusto Buarque de Almeida, Sra. Renata Pereira Rodrigues Campos, Sr. Cláudio Luiz Lottenberg e Sr. Newton de Souza Júnior.*

Certificamos que a presente ata é cópia fiel do original, lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

Documento assinado digitalmente por Patricia Karez Chaves Faria.

Secretária