

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 23 DE MARÇO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 dias do mês de março de 2022, às 14:00 horas, via teleconferência, conforme facultado pelo artigo 14, parágrafo 8º, do Estatuto Social da Biommm S.A. (“Companhia” ou “Biommm”).

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. Andre Capistrano 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) 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: Dada a impossibilidade de comparecimento do Sr. Cláudio Luiz Lottenberg em participar da 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, conforme disposto no artigo 13, § 6º, do Estatuto Social da Companhia. 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) Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social de 2021 (“Aprovação DF’s 2021”);
- (ii) Aprovação da Remuneração Anual Global da Administração da Companhia para o ano de 2022 (“Remuneração Anual Global 2022”);
- (iii) Eleição dos membros dos Comitês de Estratégia, Auditoria e RH e Remuneração (“Eleição dos Membros dos Comitês de Assessoramento”);

- (iv) Rerratificação do Orçamento 2022 (“Rerratificação Orçamento 2022”); e
- (v) Definição de metas da Companhia para o ano de 2022 (“Definição de Metas 2022”).

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração deliberaram o quanto segue:

(i) Aprovação DF's 2021

- a. Foram atualizados, pelo Sr. Fábio Abreu, representante da PwC, acerca dos trabalhos e resultado final da auditoria às Demonstrações Financeiras de 2021 da Companhia, sendo apresentado o parecer sem ressalvas dos auditores externos independentes.
- b. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, com base no parecer positivo do Comitê de Auditoria em reunião realizada em 10 de março de 2022, aprovaram as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social de 2021, 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 29 de abril de 2022.

(ii) Remuneração Anual Global 2022

- a. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a proposta de fixação do montante global anual para remuneração da Administração da Companhia, *ad referendum* do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, em até R\$16.623.827,00 (dezesseis milhões, seiscentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte e sete reais) (sem encargos) para o exercício social de 2022, incluídas as remunerações fixas e variáveis, sendo até R\$1.700.000,00 (um milhão e setecentos 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.

(iii) Eleição dos Membros dos Comitês de Assessoramento

- 1. Eleição dos Membros do Comitê de Estratégia. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, 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 2024:

- (a) **Andre Capistrano Emrich**, brasileiro, advogado, divorciado, portador da carteira de identidade nº MG-1.517.001, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº. 463.007.326-

49, com endereço comercial na Rua das Acácias, nº 1338, 10º andar, Vale do Sereno, Nova Lima /MG, CEP 34.006003;

(b) **Larissa Wolochate Aracema Ladeira**, brasileira, divorciada, 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 a abstenção do Sr. Andre Capistrano Emrich, aprovaram que, em razão dos trabalhos que desempenharão em favor da Companhia, os membros Andre Capistrano Emrich e Paulo Knorich Zuffo serão remunerados pela Companhia, ficando destinado ao Comitê de Estratégia o valor de até R\$1.700.000,00 (um milhão e setecentos 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 2024:

(a) **André Borges Landim**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG 200182400, inscrito no CPF/MF sob o nº. 056.270.637-26, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. República do Chile, nº 100, Centro, CEP 20031-917;

(b) **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; e

(c) **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.

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, 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 2024:

(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) **Hamilton Fernando Cota Cruz**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade nº MG 8268946, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 039.716.376-20, com endereço comercial na Rua da Bahia, nº 1600, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.160-907;

(c) **Luiz Francisco Novelli Viana**, acima qualificado;

(d) **Rodrigo Cesar Vilas Boas Cardoso**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 6492487, inscrito no CPF sob o nº 099.572.647-70, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. República do Chile, nº 100, Centro, CEP 20031-917; 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) **Rerratificação Orçamento 2022**

a. Em cumprimento à determinação da reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de dezembro de 2021 que aprovou o Orçamento 2022, sujeito à validação e confirmações das condições do mercado a serem analisadas durante o 1º trimestre/2022, os Srs. Heraldo

Carvalho Marchezini e Mirna Santiago Vieira atualizaram os membros do referido Comitê acerca dos andamentos das aprovações da vacina Convidecia e do preço do Ghemaxan, das condições mercadológicas e comerciais dos medicamentos da Companhia e, conseqüentemente, das projeções financeiras atualizadas para o ano de 2022.

b. Assim, diante da confirmação da necessidade de ajustes nas projeções financeiras no Orçamento 2022, aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a rerratificação do Orçamento de 2022, conforme atualização da F2 (*forecasting*), a fim de confirmar os gastos ali previstos, conforme apresentação enviada pela Diretoria e que se encontra arquivada na sede da Companhia.

(v) Definição de Metas 2022

a. Foi apresentada a proposta de Balanced Scorecard da Companhia para o ano de 2022, bem como as metas para cada diretoria e suas respectivas métricas e pesos, ressaltando a proposta de alteração dos percentuais entre avaliação quantitativa e qualitativa, bem como a inclusão de metas corporativas compartilhadas como sendo gatilho e possuindo range de atingimento mínimo, target e máximo, tudo conforme recomendação do Comitê de RH e Remuneração da Companhia em reunião realizada em 22 de fevereiro de 2022.

b. Ao final, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a proposta de metas da Companhia e das diretorias para o exercício de 2022, conforme apresentação enviada pela Diretoria e que se encontra 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 – Eduardo Augusto Buarque de Almeida, Presidente e Patricia Karez Chaves Faria, Secretária. Membros do Conselho de Administração: Sr. Andre Capistrano 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) e Sr. Dirceu Brás Aparecido Barbano.

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