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 01 DE FEVEREIRO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Ao 01 dia do mês de fevereiro 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: Convocação dispensada em razão do comparecimento de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14, parágrafo 6º, do Estatuto Social da Companhia.

PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia: Sr. André 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), 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. Cláudio Luiz Lottenberg, que convidou a Sra. Patricia Karez Chaves Faria para secretariar os trabalhos da reunião.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre:

- (i) a homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, para subscrição privada, com atribuição adicional de bônus de subscrição de ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal aos acionistas subscritores, conforme aprovado pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 25 de novembro de 2022 (“Aumento de Capital”);
- (ii) a aprovação da proposta de alteração da redação do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo capital social, e da proposta de consolidação do Estatuto Social da Companhia;

- (iii) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a consignação do novo capital social e alteração do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, bem como da consolidação do Estatuto Social da Companhia; e
- (iv) a concessão de autorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações ora tomadas.

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

1. Considerando (i) que o Valor Máximo do Aumento de Capital da Companhia previsto era de até 8.620.690 (oito milhões, seiscentos e vinte mil, seiscentas e noventa) ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal e (ii) que a Companhia superou o Valor Mínimo previsto, porém não atingiu o seu Valor Máximo, havendo necessidade de realizar o cancelamento de 2.868.428 (dois milhões, oitocentas e sessenta e oito mil, quatrocentas e vinte e oito) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal que não foram subscritas, os membros do Conselho de Administração aprovaram a homologação parcial do referido Aumento de Capital, dentro do limite do capital autorizado, no valor de R\$80.071.487,04 (oitenta milhões, setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quatro centavos), nos termos do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, mediante emissão de 5.752.262 (cinco milhões, setecentas e cinquenta e duas mil, duzentas e sessenta e duas) novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, tendo sido subscrito e integralizado, portanto, montante superior ao número mínimo de ações necessárias para que o Conselho de Administração homologue o Aumento de Capital, conforme informado nos Avisos aos Acionistas divulgados em 25 de novembro de 2021, 07 de janeiro de 2022 e 31 de janeiro de 2022.

Assim, o Aumento do Capital da Companhia deverá ser homologado de forma parcial, representando 66,7262365% do Valor Máximo.

As novas ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos das ações já existentes, inclusive dividendos, juros sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser aprovadas pela Companhia após a presente data. As ações subscritas no Aumento de Capital serão emitidas e creditadas em nome dos subscritores em até 3 (três) dias úteis contados a partir da presente data.

Em decorrência do Aumento de Capital ora homologado, o capital social da Companhia passará de R\$497.858.545,86 (quatrocentos e noventa e sete milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) para R\$577.930.032,90 (quinhentos e setenta e sete milhões, novecentos e trinta mil e trinta e dois reais e noventa centavos), dividido em 73.528.352 (setenta e três milhões, quinhentas e vinte e oito mil, trezentas e cinquenta e duas) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal.

Tendo em vista a homologação do Aumento de Capital, foi conseqüentemente homologada a emissão de 575.194 (quinhentos e setenta e cinco mil cento e noventa e quatro) bônus de subscrição de ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, atribuídos como vantagem adicional à subscrição das ações emitidas no âmbito do Aumento de Capital na proporção de atribuição de 1 (um) bônus de subscrição a cada 10 (dez) novas ações ordinárias subscritas, conforme características e condições estabelecidas no Aviso aos Acionistas divulgado em 25 de novembro de 2021 pela Companhia ("Bônus de Subscrição"). Desse modo, cada acionista subscritor do Aumento de Capital recebe 1 (um) Bônus de Subscrição a cada 10 (dez) novas ações subscritas, desconsiderando-se as frações dos Bônus de Subscrição e ficando desde já aprovado o cancelamento das referidas frações.

2. Em virtude da homologação parcial do Aumento de Capital ora deliberada, aprovaram, sujeito a posterior deliberação em Assembleia Geral, a alteração da redação do *caput* do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o novo capital social e a consolidação do Estatuto Social, nos termos da proposta da administração.

3. Autorizaram a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada oportunamente, para deliberar sobre a consignação do novo capital social e alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, bem como da consolidação do Estatuto Social da Companhia.

4. Autorizaram os Diretores da Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem necessários à implementação das deliberações ora tomadas.

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 – Cláudio Luiz Lottenberg, Presidente e Patricia Karez Chaves Faria, Secretária. Membros do Conselho de Administração: Sr. André 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), Sr. Cláudio Luiz Lottenberg 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