

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 06 DE ABRIL DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 6 dias do mês de abril de 2022, às 14:00 horas, via teleconferência, conforme facultado pelo artigo 14, parágrafo 8º, do Estatuto Social da Biomm S.A. (“Companhia” ou “Biomm”).

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) Eleição de membro do Comitê de Estratégia (“Eleição membro do Comitê de Estratégia”); e
- (i) Aprovação da proposta de remuneração mensal do Sr. Newton de Souza Júnior, na qualidade de membro do Comitê de Estratégia (“Remuneração de membro do Comitê de Estratégia”).

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

- (i) **Eleição membro do Comitê de Estratégia**

a. Diante do vencimento do mandato do Sr. Dirceu Brás Aparecido Barbano, necessária se faz a eleição de novo membro do Comitê de Estratégia em sua substituição.

b. Assim, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a eleição do Sr. **Newton de Souza Júnior**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 62.291, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 848.556.657-20, residente e domiciliado na Av. das Américas, nº 10.333, bloco 5, apto.703, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, CEP 22793-082, para ocupar o cargo de membro 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.

(ii) Remuneração de membro do Comitê de Estratégia

a. Como consequência da sua eleição, foi apresentada a proposta de remuneração do Sr. Newton de Souza Júnior na qualidade de membro do Comitê de Estratégia da Companhia, conforme detalhamento descrito na apresentação encaminhada pela Diretoria e que se encontra arquivada na sede da Companhia.

b. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, observada a abstenção do Sr. Dirceu Brás Aparecido Barbano, aprovaram a proposta de remuneração do Sr. **Newton de Souza Júnior** na qualidade de membro do Comitê de Estratégia da Companhia, nos termos da apresentação enviada.

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