

**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 28 DE FEVEREIRO DE 2023**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2023, às 16:00 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 Biommm S.A. e da legislação aplicável.

**PRESENÇA:** Presente a totalidade 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. Renata Pereira Rodrigues Campos (suplente do Sr. Marcelo Ângelo de Paula Bomfim), 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:** 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) Apuração do cumprimento de metas da Companhia do ano de 2022 (“Apuração Metas de 2022”);
- (ii) Definição de metas da Companhia para o ano de 2023 (“Definição de Metas 2023”);
- (iii) Forma de Remuneração do Conselho de Administração e Comitês para o ano de 2023 (“Forma Remuneração Conselho e Comitês 2023”);
- (iv) Aprovação da Remuneração Anual Global da Administração da Companhia para o ano de 2023 (“Remuneração Anual Global 2023”);

- (v) Aprovação do Programa de ILP da Companhia (“Aprovação Programa de ILP”); e
- (vi) A contratação da renovação de fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento firmado entre a Companhia e a FINEP, bem como a cessão de título de crédito (renda fixa) e recebíveis como garantias financeiras em decorrência da renovação da referida carta de fiança bancária (“Renovação Fiança Bancária FINEP”).

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

**(i) Apuração Metas de 2022**

- a. Foram apresentados os resultados das metas corporativas do ano de 2022, cujo gatilho era o atingimento da receita líquida. Assim, tendo em vista que não se atingiu o mínimo necessário do referido indicador para disparar o gatilho da PPR, não há que se falar em pagamento de remuneração variável a esse título. Dessa forma, não haverá pagamento de PPR em 2023 referente às metas de 2022.
- b. O Sr. Newton de Souza Júnior ponderou sobre a importância de a Companhia se atentar sobre eventuais dificuldades de retenção de talentos-chaves diante dos não pagamentos de PPR.

**(ii) Definição de Metas 2023**

- a. Foi apresentada a proposta de Balanced Score Card da Companhia para o ano de 2023, bem como as metas para cada diretoria e suas respectivas métricas e pesos, ressaltando a proposta das metas corporativas compartilhadas como sendo gatilho e possuindo range de atingimento mínimo, target e máximo.
- b. Ao final, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a proposta de metas da Companhia e das diretorias para o exercício de 2023, conforme apresentação enviada e que se encontra arquivada na sede da Companhia.

**(iii) Forma Remuneração Conselho e Comitês 2023**

- a. Dando sequência à recomendação dos membros do Comitê de RH e Remuneração, bem como em continuidade às discussões sobre o tema ocorrida na reunião do dia 18 de outubro de 2022, a Sra. Daniele Galina relembrou aos membros presentes acerca da proposta de alteração da remuneração da administração da Companhia, informando que, atualmente, não há remuneração para os conselheiros, sendo que somente 4 membros do Comitê de Estratégia é que são remunerados. Todo o tema, bem como a nova proposta de remuneração foram devidamente capitulados, de forma a ser possível a tomada de decisão.

b. Ao final, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária que deliberará acerca da remuneração anual global da administração de 2023, a nova forma de remuneração da alta administração da Companhia (Conselheiros e Membros do Comitê de Estratégia), conforme apresentação enviada e que se encontra arquivada na sede da Companhia, sendo que, os membros que participam concomitantemente do Conselho de Administração e do Comitê de Estratégia não poderão acumular as remunerações, ou seja, receberão apenas na qualidade de conselheiros.

**(iv) Remuneração Anual Global 2023**

a. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, considerando-se a nova proposta de remuneração dos membros da administração, conforme item (iii) acima, aprovaram a proposta de fixação do montante global anual para remuneração da Administração da Companhia, *ad referendum* da Assembleia Geral, em até R\$11.568.716,80 (onze milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta centavos) (sem encargos) para o exercício social de 2023, incluídas as remunerações fixas e variáveis, sendo até R\$408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais) destinados ao Comitê de Estratégia, R\$1.485.800,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e cinco mil e oitocentos 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\$3.064.916,80 (três milhões, sessenta e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos) a título de remuneração variável.

**(v) Aprovação Programa de ILP**

a. Com base nas reuniões realizadas ao longo do ano de 2022 sobre o tema e após a análise das minutas do Plano de Incentivo de Longo Prazo e Retenção, bem como do Contrato de Outorga de Phantom Shares e outras avenças aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, *ad referendum* da Assembleia Geral, o Programa de Incentivo de Longo Prazo da Companhia, conforme apresentação que se encontra arquivada em sua sede e nos termos das minutas apresentadas.

**(vi) Renovação Fiança Bancária FINEP**

a. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a renovação da fiança bancária vinculada ao contrato de financiamento celebrado junto à FINEP, conforme aditado, de acordo com as principais características descritas na apresentação encaminhada pela Diretoria e arquivada na sede da Companhia.

b. Por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram a cessão de título de crédito (renda fixa) e recebíveis como garantias financeiras em decorrência da renovação da carta de

fiança bancária acima mencionada, de acordo com as principais características descritas na apresentação encaminhada pela Diretoria e 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 – Cláudio Luiz Lottenberg, 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. Renata Pereira Rodrigues Campos (suplente do Sr. Marcelo Ângelo de Paula Bomfim), 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