

**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 27 DE ABRIL DE 2022**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 27 dias do mês de abril de 2022, 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 Companhia e da legislação aplicável.

**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) Tomar ciência da renúncia do Diretor Comercial da Companhia e eleição do seu substituto (“Eleição Diretor Comercial”).

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

**(i) Eleição Diretor Comercial**

a. Tomaram ciência da carta de renúncia apresentada pelo Sr. Ciro Enrique Massari ao cargo de Diretor Comercial da Companhia, a qual foi devidamente arquivada na sede da Companhia. Foram informados que o mandato do referido diretor terá vigência até o dia 30 de abril de 2022.

b. Por unanimidade dos votos e sem ressalvas, aprovaram a eleição do Sr. **Francisco Rafael Costa Junior**, brasileiro, solteiro, farmacêutico e administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 65.525.301-4, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.863.719-13, com endereço profissional na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Avenida Regent, nº

705, bairro Alphaville Lagoa dos Ingleses, CEP 30.018-000, para ocupar o cargo de Diretor Comercial da Companhia em substituição ao diretor anterior.

c. O mandato do diretor ora eleito iniciará em 16 de maio de 2022 e estender-se-á até a sua substituição em Reunião do Conselho de Administração a se realizar em fevereiro de 2024, coincidindo com o mandato da diretoria eleita em 11 de fevereiro de 2024.

d. O diretor ora eleito tomará posse em seu cargo mediante assinatura do respectivo Termo de Posse a ser registrado no livro competente, tendo declarado, sob as penas da lei, para fins do disposto nos parágrafos 1º a 4º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações, e no inciso II do art. 37, da Lei nº 8.934, de 18.11.94, estar ciente de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que o impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (ii) possui reputação ilibada; e (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm interesse conflitante com o da Companhia. Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações, declarou que receberá eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no endereço indicado na sua qualificação, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

e. Adicionalmente, em linha com a nova estrutura organizacional da Companhia, o Sr. Francisco Rafael Costa Junior também terá atuação nas áreas de marketing e *business development*.

**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