

BIOMM S.A.

CNPJ Nº 04.752.991/0001-10

NIRE 31.300.016.510

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 dias do mês de dezembro de 2025, 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. 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, Sr. Cláudio Luiz Lottenberg, Sr. Márcio Pochmann, Sr. Pedro Augusto Mesquita Prado e Sra. Laura Gomes Castanheira. 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. Patrícia Karez Chaves Faria para secretariar os trabalhos da reunião, conforme disposto no artigo 14, parágrafo 7º, do Estatuto Social da Companhia.

ORDEM DO DIA:

- (i) Ratificar a eleição do Diretor Presidente da Companhia e empossá-lo, conforme previsto no plano de sucessão previamente aprovado pelo Conselho de Administração na reunião datada de 24 de novembro de 2025; e
- (ii) Tomar ciência da renúncia apresentada pelo Diretor de Gestão de Processos e Informações da Companhia ("Recebimento da Renúncia de Diretor de Gestão de Processos e Informações").

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração:

(i) Posse Diretor Presidente

- a. Considerando a renúncia já apresentada do Sr. Heraldo Carvalho Marchezini na qualidade

de Diretor Presidente, conforme plano de sucessão já designado em ata da reunião deste Conselho de Administração datada de 24 de novembro de 2025, ratificam-se todos os atos ali determinados, de forma que o Conselho de Administração investe e dá posse, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2026, ao Sr. **Guilherme Maradei**, brasileiro, solteiro, executivo, titular e portador da Cédula de Identidade (RG) nº 23.396.254-2, expedida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 156.987.758-00, com endereço profissional na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Avenida Regent, nº 705, lote 15, Alphaville Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, CEP 34018-000, Minas Gerais, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato até a Reunião do Conselho de Administração que irá deliberar sobre a eleição da Diretoria da Companhia, a ser realizada em 2026, coincidindo com encerramento do mandato da Diretoria já empossada.

b. O diretor tomará posse em seu cargo mediante assinatura do respectivo Termo de Posse a ser registrado no livro competente, tendo declarado não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que possam impedi-lo de exercer atividades empresariais.

(ii) Tomar Ciência da Renúncia de Diretor de Gestão de Processos e Informações

a. Ato contínuo, tomaram ciência da carta de renúncia apresentada pelo Sr. **Guilherme Maradei** ao cargo de Diretor de Gestão de Processos e Informações 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, Sr. Cláudio Luiz Lottenberg, Sr. Márcio Pochmann, Sr. Pedro Augusto Mesquita Prado e a Sra. Laura Gomes Castanheira.

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