

BIOMM S/A

CNPJ/MF nº 04.752.991/0001-10
NIRE 3130001651-0

FATO RELEVANTE

A Biommm S. A. ("Companhia"), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, e em continuidade ao Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia em 28 de março de 2012 e Fatos Relevantes divulgados pela Companhia em 16 de abril de 2013 e 28 de maio de 2013, vem comunicar aos seus acionistas, ao mercado em geral e demais interessados que a Companhia celebrou, na data de 19 de setembro de 2013, Contrato de Subscrição de Ações e Outras Avenças com IBR L.P. - sociedade controlada pelo fundo TMG II PE Fund L.P. ("IBR") -, BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. ("BNDESPAR"), BDMGTEC PARTICIPAÇÃO S.A ("BDMGTEC") e com os atuais controladores da Companhia, que prevê, entre outras disposições, o investimento na Companhia por tais entidades ("Contrato de Subscrição com os Bancos").

O Contrato de Subscrição com os Bancos tem por objeto, entre outros, e com vistas ao projeto de implantação da unidade industrial biofarmacêutica da Companhia ("Projeto"), o investimento e subscrição de participação acionária, na Companhia, pelo BNDESPAR, pelo BDMGTEC, pela IBR e pelos atuais controladores da Companhia, por meio da subscrição e integralização de (i) 1.656.827 (um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, oitocentas e vinte e sete) novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, no valor total de R\$ 19.103.215,31 (dezenove milhões, cento e três mil, duzentos e quinze reais e trinta e um centavos) por parte do BNDESPAR ("Ações BNDESPAR"), sendo que a subscrição das Ações BNDESPAR ocorrerá mediante o exercício parcial do direito de preferência do BNDESPAR (que já é acionista da Companhia) para subscrição no âmbito do aumento de capital da Companhia com vistas ao Projeto ("Aumento de Capital"), (ii) 1.734.606 (um milhão, setecentos e trinta e quatro mil, seiscentas e seis) novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, no valor total de R\$ 20.000.007,18 (vinte milhões, sete reais e dezoito centavos) pelo BDMGTEC ("Ações BDMGTEC"), sendo que a subscrição das Ações BDMGTEC ocorrerá mediante exercício de direitos de preferência para subscrição no âmbito do Aumento de Capital a serem cedidos gratuitamente ao BDMGTEC pelos atuais controladores e outros acionistas da Companhia (em conjunto os "Investimentos dos Bancos"), (iii) 6.071.119 (seis milhões, setenta e um mil, cento e dezenove) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, pelo preço total de R\$ 70.000.002,07 (setenta milhões, dois reais e sete centavos), pela IBR, no âmbito do Aumento de Capital, com a cessão de direito de preferência para subscrição de ações pelos atuais controladores da Companhia à IBR, e (iv) 867.303 (oitocentas e sessenta e sete mil, trezentas e três) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, pelo preço total de R\$ 10.000.003,59 (dez milhões, três reais e cinquenta e nove centavos), mediante o exercício parcial do direito de preferência dos atuais controladores da Companhia no âmbito do Aumento de Capital.

O Aumento de Capital será realizado mediante colocação privada de ações, com a emissão de 11.535.126 (onze milhões, quinhentas e trinta e cinco mil, cento e vinte e seis) a 17.346.053 (dezessete milhões, trezentas e quarenta e seis mil e cinquenta e três) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal da Companhia, pelo valor total de, no mínimo, R\$ 133.000.002,78 (cento e trinta e três milhões, dois reais e setenta e

oito centavos) e, no máximo, R\$ 199.999.991,09 (cento e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e um reais e nove centavos).

A implementação das operações previstas no Contrato de Subscrição com os Bancos está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação das autoridades concorrenciais brasileiras.

A Companhia informa ainda, que em continuidade às deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 29 de agosto de 2013, celebrou, na data de 19 de setembro de 2013, os seguintes contratos de financiamento também com vistas à implementação do Projeto: a) Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito celebrado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, no valor de R\$ 73.556.752,00 (setenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais); b) Contrato de Financiamento mediante Repasse Indireto de Recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- BNDES, celebrado com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG, no valor de R\$26.103.215,00 (vinte e seis milhões, cento e três mil, duzentos e quinze reais); c) Contrato de Financiamento mediante repasse de recursos originários da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, no valor de R\$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), celebrado com o BDMG na qualidade de mandatário da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG; e d) Escritura Pública de Contrato de Financiamento celebrada com a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, no valor de até R\$ 70.437.995,99 (setenta milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), de acordo com os termos e condições previstos nos respectivos instrumentos.

Nos termos da Lei das S/A e demais normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM (“CVM”), a Companhia manterá a CVM, os seus acionistas e o mercado em geral informados a respeito do assunto objeto deste Fato Relevante.

Belo Horizonte, 20 de Setembro de 2013.

Francisco Carlos Marques de Freitas
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores