

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA

CNPJ/MF nº 55.979.736/0001-45 - NIRE nº 35.300.012.259

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 2 DE MAIO DE 2022

1. Data, hora e local: Aos 2/5/2022, às 14 horas, na sede social da empresa, situada na Rodovia Abrão Ased, s/nº, Km 53 + 450 metros, Recreio Anhanguera, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.097-500. **2. Convocatória e Presença:** Convocatória dispensada nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, com a presença dos acionistas respeitando a totalidade do capital social com direito a voto, de acordo com as assinaturas que constam no Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa:** Presidente: **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, brasileiro, engenheiro, casado, residente e domiciliado na Rua Professor Mario Roxo, nº 25, Bairro Alto da Boa Vista, município de Ribeirão Preto/SP, titular do documento de identidade RG nº 5775356-8 SSP/SP e do CPF nº 000.277.788-60; e Secretário: **Caetano Barros Biagi**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, titular da cédula de identidade RG nº 32.093.157-2 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 294.592.988-00, residente e domiciliado na Rodovia SP 328, Km 310,5 s/nº, Lote 79, Condomínio Country Village, CEP 14.110-000, Ribeirão Preto/SP. **4. Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre a expansão dos negócios da Companhia, mediante a participação como sócia ou acionista de sociedades que serão criadas em DUBAI, cidade nos Emirados Árabes Unidos; (ii) Deliberar sobre a inscrição da Sociedade nos termos legais previstos nos Emirados Árabes Unidos para, consequentemente, estabelecer o domicílio legal da empresa em Dubai Silicon Oasis, Dubai in the United Arab Emirates; (iii) Deliberar sobre a designação do Sr. Bastian Diebald, cidadão austríaco e portador do passaporte nº U5289235, para atuar como Representante Legal da Sociedade em todo território dos Emirados Árabes Unidos. **5. Deliberações:** Após a deliberação, resolve-se por unanimidade de votos: (i) Aprovar a expansão de negócios da empresa por meio da participação na qualidade de sócia e/ou acionista de sociedades em DUBAI, localizada nos Emirados Árabes Unidos, já inscritas ou que serão criadas na referida cidade, sob o nome operacional Alliage International (a "Empresa de Zona Franca") ou qualquer outro nome aprovado pela Autoridade de Zona Franca; (ii) Aprovaram a inscrição da Sociedade nos termos legais previstos nos Emirados Árabes Unidos para, consequentemente, estabelecer o domicílio legal da empresa em Dubai Silicon Oasis, Dubai in the United Arab Emirates; (iii) Aprovaram a designação do Sr. Bastian Diebald, cidadão austríaco e portador do passaporte nº U5289235, para atuar como Representante Legal da Sociedade em todo território dos Emirados Árabes Unidos. **6. Encerramento:** Sem mais assuntos a serem tratados, emitiu-se a presente ata que foi lida e aprovada por unanimidade. **7. Assinaturas:** **Presidente da Mesa:** Luiz Roberto Kaysel Cruz; **Secretário da Mesa:** Caetano Barros Biagi; **Acionistas:** HGN Empreendimentos e Participações S/A, representada por Pedro Biagi Neto; Isolina Canesin Nomelini; Gilberto Henrique Canesin Nomelini; Katia Chiarina Nomelini; Márcia Regina Nomelini; e Regina Marcia Nomelini. **Ribeirão Preto, 2/5/2022. Mesa:** Luiz Roberto Kaysel Cruz - Presidente de Mesa; **Caetano Barros Biagi** - Secretário de Mesa. **Acionistas:** HGN Empreendimentos e Participações S/A por, Pedro Biagi Neto; **Gilberto Henrique Canesin Nomelini, Isolina Canesin Nomelini, Kátia Chiarina Nomelini, Márcia Regina Nomelini e Regina Márcia Nomelini.** Jucesp nº 363.541/22-6 em 15/7/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>