

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

1. Data, hora e local: No dia 29/4/2022, às 13 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Abrão Assed s/n.º, Km 53 + 450 metros, Recreio Anhanguera, CEP 14.097-500, em Ribeirão Preto/SP. **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada, face à presença da totalidade dos Conselheiros da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Caetano Barros Biagi e Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. **4. Ordem do dia: (I)** Deliberar acerca da distribuição individual dos honorários dos membros da Diretoria no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, dentro da verba global no valor de R\$ 2.040.000,00, aprovada pela Assembleia Geral, realizada nesta data; **(II)** Ratificar o valor global destinado ao pagamento da remuneração dos integrantes do Comitê de Governança Corporativa, durante o período de 1º/1/2021 a 31/12/2021; **(III)** Eleger os membros do Comitê de Governança Corporativa; **(IV)** Aprovar a verba global a ser destinada ao pagamento da remuneração dos membros do Comitê de Governança Corporativa, durante o presente exercício social; **Deliberações: (I)** Aprovaram, para o período de 1º/1/2022 a 31/12/2022, a distribuição dos honorários entre os Diretores, considerando a verba global de R\$ 2.040.000,00 aprovada em Assembleia Geral realizada nesta data, a ser destinada, exclusivamente, nas seguintes proporções: • **Luiz Roberto Kaysel Cruz** = R\$ 0; • **Gilberto Henrique Canesin Nomelini** = R\$ 0; • **Caetano Barros Biagi** = R\$ R\$ 2.040.000,00. **(II)** Ratificaram a verba global efetivamente paga a título de honorários aos integrantes do **Comitê de Governança Corporativa**, durante o período de 1º/1/2021 a 31/12/2021, no valor de R\$ 935.431,62, destinada, exclusivamente, ao senhor **Arthur Biagi**, em virtude das funções regimentais desenvolvidas na qualidade de coordenador do comitê. **(III)** Foram nomeados nesta data, para cumprir mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária de 2025, para compor o **Comitê de Governança Corporativa**, que tomam posse neste ato, mediante assinatura aposta na presente ata: **a) Arthur Biagi**, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.258.896-3, inscrito no CPF/MF sob o n.º 023.334.908-10, residente e domiciliado na Avenida Professor João Fiúsa, n.º 2009, Apto. 232, Bairro Alto da Boa Vista, CEP: 14024-250, em Ribeirão Preto/SP, ora nomeado, por unanimidade de votos, como **Coordenador do Comitê de Governança Corporativa**, com o objetivo de desenvolver as atribuições previstas no Regimento Interno do citado grupo; **b) Marco Arthur Pereira Candolo**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 20.574.141-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 214.919.478-37, residente na Rua Fiorigio Casilo, n.º 8, Apto. 172, Bairro Santa Cruz do José Jacques, Ribeirão Preto/SP, CEP: 14.020-685; **c) Fabiana Natli Martini**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 26.651.086-3 (SSP/SP), inscrita no CPF sob o n.º 162.102.888-71, residente na Avenida Luiz Eduardo de Toledo Prado, n.º 4300, Quadra 01, Lote 11, Vila do Golf, Ribeirão Preto/SP, CEP: 14.027-250. **(III)** Ato seguinte, aprovaram a verba global para a remuneração dos membros do Comitê de Governança Corporativa, durante o presente exercício (1º/1/2022 a 31/12/2022), o valor de R\$ 1.037.070,96, cuja distribuição será definida pelo próprio Comitê. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que foi lida, aprovada e assinada pela unanimidade pelos Conselheiros da companhia. Confere com o original lavrado em livro próprio. Ribeirão Preto, 29 de abril de 2022. **Mesa:** Caetano Barros Biagi - Presidente; Luiz Roberto Kaysel Cruz - Secretário. **Membros do Conselho de Administração:** Eduardo Biagi; Pedro Biagi Neto; Luiz Roberto Kaysel Cruz; Augusto Barros Biagi; Caetano Barros Biagi; Gilberto Henrique Canesin Nomelini; Isolina Canesin Nomelini; José Marcio Cavaliere; Kátia Chiarina Nomelini; Márcia Regina Nomelini; Regina Márcia Nomelini. **Membros do Comitê de Governança Corporativa:** Arthur Biagi; Marco Arthur Pereira Candolo; Fabiana Natli Martini. **Jucesp** nº 480.945/22-6 em 21/9/2022 - 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>