

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 19 DE SETEMBRO DE 2022

Data, hora e local: No dia 19 de Setembro de 2022, às 8:00hs, 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, Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada, face à presença da totalidade dos Conselheiros da Companhia. **Mesa:** Presidente: Pedro Biagi Neto e Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. **Pauta do dia:** Deliberar sobre a autorização para captação, pela empresa, junto a instituição financeira **Banco do Brasil S/A (CNPJ 00.000.000/0001-91)**, de recursos no valor limite de **R\$ 10.000.000,00**, mediante a formalização dos seguintes instrumentos: **(i)** Contrato de Cessão de Direitos do Fundo BB Proex; **(ii)** Transferência de Direitos sobre Carta de Crédito; **(iii)** Carta Vinculatória e Carta de Compromisso; **(iv)** Contrato de Cessão de Direitos. **Deliberações:** Os Conselheiros presentes aprovaram por unanimidade e sem ressalvas a captação, pela empresa, junto a instituição financeira **Banco do Brasil S/A (CNPJ 00.000.000/0001-91)**, de recursos no valor limite de **R\$ 10.000.000,00**, mediante a formalização dos instrumentos listados na pauta da presente reunião e quaisquer outros vinculados à operação, ficando, ainda, ratificados, todos os atos já praticados pelos os representantes legais da companhia para a realização das operações ora autorizadas. **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. **Mesa:** Pedro Biagi Neto - Presidente; Luiz Roberto Kaysel Cruz - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Pedro Biagi Neto; Eduardo Biagi; Luiz Roberto Kaysel Cruz; Caetano Barros Biagi; Augusto Barros Biagi; José Márcio Cavaleire; Gilberto Henrique Canesin Nomelini; Márcia Regina Nomelini; Kátia Chiarina Nomelini; Isolina Nomelini; Regina Márcia Nomelini. **Jucesp** nº 653.914/22-2 em 8/11/2022 - 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>