

HG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ(MF) nº 04.787.677/0001-72 - NIRE 35.300.147.863

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2022

Aos 22/12/2022, às 10 horas, na sede social da empresa, localizada na Fazenda da Pedra, em Serrana, Estado de São Paulo, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, de acordo com a faculdade prevista no parágrafo único do Artigo 131 da Lei nº. 6.404/76, as acionistas de **HG Empreendimentos e Participações S/A**, representando a totalidade do Capital Social, conforme verifica-se pelo exame das assinaturas lançadas no livro de presença dos acionistas. Para a Presidência dos trabalhos foi escolhido o Sr. **Pedro Biagi Neto**, que convidou a mim, **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, para secretário, ficando assim constituída a mesa. O Sr. Presidente instalou a Assembleia e, após agradecer a presença dos representantes da totalidade das acionistas, dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o estabelecido no parágrafo quarto do Artigo 124 da Lei Nº. 6.404/76 e parágrafo segundo do artigo 1.072 da Lei nº. 10.406/2002, solicitou a atenção para a leitura da ordem do dia, subordinada à seguinte **Pauta: I) Aprovar a prestação, pela empresa, de FIANÇA e outras garantias em favor da Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica (CNPJ n.º 55.979.736/0001-45), na captação de recursos junto ao Banco do Brasil S/A (CNPJ 00.000.000/0001-91), no valor de USD 8.000.000,00 (oito milhões de dólares norte americanos), através da formalização da operação de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC). Deliberação: I) Aprovaram a prestação, pela empresa, de FIANÇA e outras garantias em favor da Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica (CNPJ 55.979.736/0001-45), nos termos constantes na pauta da presente assembleia, ficando expressamente autorizada a formalização dos instrumentos necessários, em conjunto ou separadamente, por qualquer de seus diretores e, ainda, ratificados os atos eventualmente já praticados. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente a lavratura da presente ata, dela extraindo-se cópias para os fins legais. Serrana/SP, 22 de dezembro de 2022. a.a) Pedro Biagi Neto por Entre Rios Empreendimentos e Participações S/A; a.a) Eduardo Biagi por EBS Empreendimentos e Participações S/A; a.a) Luiz Roberto Kaysel Cruz, por LM4 Empreendimentos e Participações S/A; a.a) José Luiz Junqueira Barros, por BBarros Empreendimentos e Participações S/A; a.a) José Roberto Carvalho, por Lucania Empreendimento, e Participações S/A. A presente é cópia fiel do livro próprio. Luiz Roberto Kaysel Cruz - Secretário da Mesa. **Jucesp** nº 64.701/23-2 em 9/2/2023. 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>