

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 27 de Dezembro de 2022

1. Data, hora e local: No dia 27/12/2022, às 9 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Abrão Assed s/nº, 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 sobre o **Plano Orçamentário da Companhia - Ano 2023**, conforme relatório previamente apreciado e discutido, já também aprovado pelos membros do Conselho Consultivo, em reunião realizada em 15/12/2022. **5. Deliberações: (I)** Aprovaram, sem qualquer restrição, o **Plano Orçamentário da Companhia - Ano 2023**, nos termos do relatório previamente apreciado e discutido, já também aprovado pelos membros do Conselho Consultivo, em reunião realizada em 15/12/2022, cuja a ata ficará arquivada em pasta própria junto à presente ata. **6. 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: Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Presidente; **Caetano Barros Biagi** - Secretário. **Membros do Conselho de Administração:** Pedro Biagi Neto; Eduardo Biagi; Luiz Roberto Kaysel Cruz; Augusto Barros Biagi; Caetano Barros Biagi, José Márcio Cavalheiro; Gilberto Henrique Canesin Nomelini; Isolina Nomelini; Kátia Chiarina Nomelini; Márcia Regina Nomelini e Regina Márcia Nomelini. **Jucesp** nº 62.777/23-3 em 7/2/2023 - 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>