

## 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 22 de Dezembro de 2022

**Data, hora e local:** No dia 22/12/2022, às 14 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. **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 de **USD 8.000.000,00 (oito milhões de dólares norte americanos)**, através da formalização da operação de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC). **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 de **USD 8.000.000,00 (oito milhões de dólares norte americanos)**, através da formalização de um Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC) e quaisquer outros documentos vinculados à negociação, ficando, ainda, ratificados, todos os atos já praticados pelos os representantes legais da companhia para a efetivação da citada operação. Os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade e sem ressalvas a captação, pela empresa, junto a instituição financeira. **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 e Regina Márcia Nomelini. **Jucesp** nº 62.776/23-0 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>