

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA

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

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 27 de Dezembro de 2022

1. Data, Hora e Local: em 27/12/2022, às 17:00 horas. **2. Assembleia Digital:** realizada de forma inteiramente digital, nos termos da Instrução Normativa do DREI nº 81, de 10/6/2020, a ata desta assembleia e sua versão livro foram assinadas eletronicamente pelos acionistas representando a totalidade do capital social da **Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica**, com sede na cidade de Ribeirão Preto/SP, na Rodovia Abrão Assed, s/nº, Km 53 + 450 metros, Recreio Anhanguera, CEP 14.097-500 ("Companhia"). **3. Convocação e Presença:** convocação dispensada nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A." ou "LSA"), tendo em vista a presença dos acionistas, representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presente, também, na forma da lei, o representante da empresa especializada **Snagel Contabil Ltda. - EPP**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 07.906.628/0001-08 e no Conselho Regional de Contabilidade - CRC sob o nº 2SP024079/O-7, com sede na Cidade de Barueri/SP, na Calçada dos Manacás, 37, 2º andar, Centro Comercial Alphaville, CEP 06453-036 ("Empresa Especializada"), Sr. Marcelo Spaca Nagel, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC sob o nº 1SP198.091/O-0, residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaíba/SP, na Avenida Dr. Alvaro Ribeiro, 580 - Casa 14.

4. Mesa: Presidente: Luiz Roberto Kaysel Cruz; Secretário: Caetano Barros Biagi. **5. Ordem do Dia:** deliberar sobre: (i) o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da HGN Empreendimentos e Participações S/A ("Cisão Parcial"), sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob o nº 21.488.755/0001-57, com seu Estatuto Social devidamente arquivado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35300473345, com sede na Cidade de Serrana/SP, na Fazenda da Pedra, s/nº, Zona Rural, Casa 44, CEP 14150-000 ("HGN Participações") com versão da parcela cindida para a Companhia ("Protocolo e Justificação"); (ii) a ratificação da nomeação e contratação da Empresa Especializada responsável pela avaliação da parcela cindida da HGN Participações ("Parcela Cindida") e elaboração do respectivo laudo de avaliação ("Laudo de Avaliação"); (iii) o laudo de avaliação da parcela cindida da HGN Participações; (iv) a versão para a Companhia da parcela cindida resultante da cisão parcial da HGN Participações; e (v) autorização para que os membros da Diretoria pratiquem todos e quaisquer atos necessários à consumação da versão para a Companhia da parcela cindida resultante da cisão parcial da HGN Participações. **6. Deliberações:** pela unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações: **6.1.** registrar que a presente ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei das S.A.; **6.2.** aprovar o Protocolo e Justificação com versão da parcela cindida para a Companhia, que estabelece, dentre outras matérias, a justificativa, os termos e condições da cisão parcial da HGN Participações com versão da parcela cindida para a Companhia, elaborado em conformidade com os artigos 224, 225, 226, 229 e 252 da Lei das S.A, que passa a fazer parte integrante da presente ata sob a forma de **Anexo I**; **6.3.** aprovar a ratificação da contratação da Empresa Especializada, contratada pelos administradores da Companhia e da HGN Participações, responsável pela elaboração do laudo de avaliação da parcela a ser cindida da HGN Participações e vertida para a Companhia, em conformidade com o Protocolo e Justificação; **6.4.** aprovar o Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada, parte integrante da presente ata sob a forma de **Anexo II**, que com base no balanço patrimonial da HGN Participações levantado com data-base de 30/11/2022, considerando os eventos subsequentes, avaliou o valor contábil da parcela cindida da HGN Participações a ser vertida para a Companhia em R\$ 14.498.466,72, composta por 10.947.386 ações ordinárias de emissão da Companhia de titularidade da HGN Participações ("Parcela Cindida"); **6.5.** aprovar a versão para a Companhia da Parcela Cindida, nos termos e condições estabelecidos no Laudo de Avaliação e Protocolo e Justificação; **6.5.1.** consignar que a cisão parcial não resultará em aumento ou redução do patrimônio líquido ou do capital social da Companhia, na medida em que a Parcela Cindida é composta pelo investimento que a HGN Participações possui na Alliage, que, por sua vez, representa o patrimônio da Companhia de forma reflexa na HGN Participações; **6.6.** aprovar a prática, pela Diretoria da Companhia, de todas as medidas e a tomada de todas as providências que se fizerem necessárias à execução e implementação das matérias aprovadas nesta assembleia, sendo conferidos aos Diretores todos os poderes para praticarem todos e quaisquer atos e assinarem documentos que se fizerem necessários, inclusive com relação à transferência da Parcela Cindida. **7. Encerramento:** nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. **8. Assinaturas:** Mesa: Presidente: Pedro Biagi Neto; Secretário: Caetano Barros Biagi. Acionistas Presentes: (i) HGN Empreendimentos e Participações S/A (por Caetano Barros Biagi); (ii) Gilberto Henrique Canesin Nomelini; (iii) Isolina Canesin Nomelini; (iv) Kátia Chiarina Nomelini; (v) Márcia Regina Nomelini; (vi) Regina Márcia Nomelini; e (vii) Ana Maria Barros Biagi. Ribeirão Preto/SP, 27/12/2022. Mesa: Luiz Roberto Kaysel Cruz - Presidente; Caetano Barros Biagi - Secretário. Jucesp nº 63.368/23-7 em 8/2/2023. 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>