

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 05 DE JANEIRO DE 2023
Data, hora e local: No dia 5/1/2023, 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: Caetano Barros Biagi e Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz. **Ordem do dia e deliberações:** Deliberar sobre: **(i)** a autorização para captação, pela empresa, junto a instituição financeira **Banco ABC Brasil S/A** (CNPJ 28.195.667/0001-06), de recursos no valor limite de R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), mediante a emissão da CCE n.º 10290822 e Contrato Derivativo (SWAP) n.º 10291322; **(ii)** a autorização para prestação de garantia, mediante a emissão da Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito n.º 10290822; Os Conselheiros presentes aprovaram por unanimidade e sem ressalvas: **(i)** a captação, pela empresa, junto a instituição financeira **Banco ABC Brasil S/A** (CNPJ 28.195.667/0001-06), de recursos no valor limite de R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), mediante a emissão da CCE n.º 10290822 e Contrato Derivativo (SWAP) n.º 10291322; **(ii)** a prestação de garantia, mediante a emissão da Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito n.º 10290822, ficando, ainda, ratificados, todos os atos já praticados pelos os representantes legais da companhia para a realização dos atos ora autorizados. **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: Caetano Barros Biagi - Presidente; Luiz Roberto Kaysel Cruz - Presidente - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Pedro Biagi Neto; Gilberto Henrique Canesin Nomelini; Eduardo Biagi; Márcia Regina Nomelini; Luiz Roberto Kaysel Cruz; Caetano Barros Biagi; Isolina Canesin Nomelini; Augusto Barros Biagi; Regina Márcia Nomelini e José Márcio Cavaliere. **Jucesp** nº 121.523/23-8 em 24/3/2023. 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>