

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2023

1. Data, hora e local: Aos 3/3/2023, às 10:00 horas, na sede social da empresa, localizada na Rodovia Abrão Assed, s/nº, Km 53 + 450 metros, Recreio Anhanguera, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.097-500. **2. Convocação e Presença:** Compareceram em Assembleia Geral Extraordinária, de acordo com a faculdade prevista no § único do artigo 131 da Lei nº 6.404/76, os acionistas representando a totalidade do capital social com direito de voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa:** Presidente: **Caetano Barros Biagi**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 32.093.157-2 (SSP-SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 294.592.988-00, residente e domiciliado na Rodovia SP 328, km 310,5 s/nº, Lote 79, Condomínio Country Village, CEP 14.110-000, Ribeirão Preto/SP e Secretário: **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, brasileiro, engenheiro, casado, portador do documento de identidade RG nº 5.775.356-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 000.277.788-60, residente e domiciliado na Alameda Dr. Celso Pinheiro Machado de Souza, nº 1735, Casa nº 61, Condomínio Aspem, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.110-000. **4. Ordem do Dia: I) Ratificar a distribuição de dividendos aos acionistas da sociedade**, de acordo com os respectivos percentuais de participação, realizado nas datas, valores e da forma abaixo consignada: **I.a). R\$ 12.233.719,83**, referente a **liquidação de mútuos** celebrados entre os acionistas, com distribuição dos dividendos realizada conforme quadro abaixo:

Distribuição de Dividendos		
Acionistas	Data da Distribuição	Valor (R\$)
HGN Empreendimentos e Participações S/A	27/02/2023	R\$ 6.205.480,95
Isolina Canesin Nomelini	27/02/2023	R\$ 1.215.515,39
Gilberto Henrique Canesin Nomelini	27/02/2023	R\$ 2.369.121,13
Katia Chiarina Nomelini	27/02/2023	R\$ 571.048,01
Marcia Regina Nomelini	27/02/2023	R\$ 571.048,01
Regina Marcia Nomelini	27/02/2023	R\$ 244.561,87
Ana Maria Barros Biagi	27/02/2023	R\$ 130.558,21
Augusto Barros Biagi	27/02/2023	R\$ 165.130,77
Caetano Barros Biagi	27/02/2023	R\$ 289.988,13
Antônio Barros Biagi	27/02/2023	R\$ 107.045,09
Guilherme Barros Biagi	27/02/2023	R\$ 99.264,41
Helena Barros Biagi	27/02/2023	R\$ 264.957,86
Total		R\$ 12.233.719,83

I.b) R\$ 542.262,89, referente a antecipação de dividendos, com distribuição realizada conforme quadro abaixo:

Distribuição de Dividendos		
Acionistas	Data da Distribuição	Valor (R\$)
HGN Empreendimentos e Participações S/A	24/02/2023	R\$ 275.054,53
Isolina Canesin Nomelini	24/02/2023	R\$ 53.887,05
Gilberto Henrique Canesin Nomelini	24/02/2023	R\$ 105.009,99
Katia Chiarina Nomelini	24/02/2023	R\$ 25.311,39
Marcia Regina Nomelini	24/02/2023	R\$ 25.311,39
Regina Marcia Nomelini	24/02/2023	R\$ 10.840,07
Ana Maria Barros Biagi	24/02/2023	R\$ 5.786,92
Augusto Barros Biagi	24/02/2023	R\$ 7.319,33
Caetano Barros Biagi	24/02/2023	R\$ 12.853,56
Antônio Barros Biagi	24/02/2023	R\$ 4.744,71
Guilherme Barros Biagi	24/02/2023	R\$ 4.399,84
Helena Barros Biagi	24/02/2023	R\$ 11.744,11
Total		R\$ 542.262,89

5. Deliberações: I) Aprovaram, sem qualquer restrição, a **distribuição de dividendos aos acionistas da sociedade**, de acordo com os respectivos percentuais de participação, nos termos indicados nos itens "I.a" e "I. b" da pauta da presente assembleia. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes e acionistas, dela extraíndo-se cópias para os fins legais. Ribeirão Preto, 3/3/2023. **Mesa:** **Caetano Barros Biagi** - Presidente; **Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Secretário. **Acionistas:** **HGN Empreendimentos e Participações S/A** - Pedro Biagi Neto; **Gilberto Henrique Canesin Nomelini**; **Isolina Canesin Nomelini**; **Katia Chiarina Nomelini**; **Marcia Regina Nomelini**; **Regina Marcia Nomelini**; **Ana Maria Barros Biagi**; **Augusto Barros Biagi**; **Caetano Barros Biagi**; **Antônio Barros Biagi**; **Guilherme Barros Biagi**. **Helena Barros Biagi**. **Jucesp** sob o nº 239.334/23-1 em 15/6/2023. **Maria Cristina Frei** - Secretária Geral.

