

**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 19 DE ABRIL DE 2023**

**Data, hora e local:** No dia 19/4/2023, 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: Luiz Roberto Kaysel Cruz e Secretário: Caetano Barros Biagi. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a contratação de financiamento nos termos e condições aprovados pelo Comitê de Crédito e Operações do BNDES (CCOP), por meio da Decisão CCOP 11/2023 - BNDES de 07.03.2023 e da Decisão CCOP 19/2023 - BNDES, de 18/04/2023, no valor de R\$ 39.861.600,00, destinado à investimentos em: **(i)** Pesquisas de Desenvolvimento (P&D); **(ii)** implantação de galpão de expedição na unidade produtiva localizada em Ribeirão Preto/SP; **(iii)** aquisição de máquinas e equipamentos importados sem similar nacional; e **(iv)** capital de giro associado ao projeto. **Deliberações:** Os Conselheiros presentes aprovaram por unanimidade e sem ressalvas, a contratação, pela empresa, de financiamento nos termos e condições aprovados pelo Comitê de Crédito e Operações do BNDES (CCOP), por meio da Decisão CCOP 11/2023 - BNDES de 07.03.2023 e da Decisão CCOP 19/2023 - BNDES, de 18/04/2023, no valor de R\$ 39.861.600,00, a ser destinado aos investimentos citados na pauta da presente assembleia, 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:** Luiz Roberto Cruz - Presidente; Caetano Barros Biagi - Secretário. **Membros do Conselho de Administração:** Pedro Biagi Neto, Gilberto Henrique Canesin Nomelini, Eduardo Biagi, Márcio Regina Nomelini, Luiz Roberto Kaysel Cruz, Kátia Chiarina Nomelini, Caetano Barros Biagi, Isolina Canesin Nomelini, Augusto Barros Biagi, José Márcio Cavalcante e Regina Márcia Nomelini e José Márcio Cavalcante. **Jucesp** sob o nº 199.923/23-1 em 16/5/2023. Maria Cristina Frei - 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>