

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 04 DE MAIO DE 2023

1. Data, hora e local: Aos 4/5/2023, às 9:00 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:** Convocação dispensada nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, face à presença dos 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 Aspen, em Ribeirão Preto/SP, CEP: 14.110-000; **4. Ordem do Dia:** Deliberar acerca da captação de recursos junto ao **Itaú Unibanco S/A** (CNPJ nº 60.701.190/0001-04), mediante a emissão da Nota de Crédito Exportação nº 106323050001300, no valor limite de **US\$ 6.000.000,00**. **5. Deliberações:** (i) Aprovaram, por unanimidade e sem qualquer restrição, a captação de recursos junto ao **Itaú Unibanco S/A** (CNPJ nº 60.701.190/0001-04), no valor limite de **US\$ 6.000.000,00**, nos termos dispostos na pauta da presente assembleia. Os diretores da companhia (*sempre em conjunto de dois, sendo um deles obrigatoriamente o diretor presidente*), ficam autorizados a firmar os documentos necessários à formalização da operação autorizada acima e, ainda, ratificados os atos eventualmente já praticados. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que foi lida e aprovada por unanimidade. **7. Assinaturas:** **Presidente da Mesa:** Caetano Barros Biagi; **Secretário da Mesa:** Luiz Roberto Kaysel Cruz; **Acionistas:** HGN Empreendimentos e Participações S/A, representada por Pedro Biagi Neto; Isolina Canesin Nomelini; Gilberto Henrique Canesin Nomelini; Katia Chiarina Nomelini Bozzo; Márcia Regina Nomelini; e Regina Marcia Nomelini Muniz. Confere com o original lavrado em livro próprio. Ribeirão Preto, 4/5/2023. **Caetano Barros Biagi - Presidente da Mesa; Luiz Roberto Kaysel Cruz - Secretário da Mesa. Jucesp nº 286.180/23-6 em 19/7/2023. 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>