

HG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ(MF) nº 04.787.677/0001-72 - NIRE 35.300.147.863

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 5 de Janeiro de 2023

Aos 5/1/2023, às 11:00 horas, na sede social da empresa, localizada na Fazenda da Pedra, em Serrana/SP, reuniram-se em A.G.E., de acordo com a faculdade prevista no parágrafo único do Artigo 131 da Lei nº 6.404/76, as acionistas de **HG Empreendimentos e Participações S/A**, representando a totalidade do Capital Social, conforme verifica-se pelo exame das assinaturas lançadas no livro de presença dos acionistas. Para a Presidência dos trabalhos foi escolhido o Sr. Pedro Biagi Neto, que convidou a mim, **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, para secretário, ficando assim constituída a mesa. O Sr. Presidente instalou a Assembleia e, após agradecer a presença dos representantes da totalidade das acionistas, dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o estabelecido no § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e § 2º do artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2002, solicitou a atenção para a leitura da ordem do dia, subordinada à seguinte **Pauta: I) Aprovar a prestação**, pela empresa, de **Aval e Outras Garantias** em favor da **Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica** (CNPJ nº 55.979.736/000145), na captação de recursos junto ao **Banco ABC** (CNPJ nº 28.195.667/0001-06), mediante a emissão da CCE nº 10290822 e Contrato Derivativo (SWAP) nº 10291322, no valor limite de **RS 70.000.000,00**. Prosseguindo, após ampla apreciação e discussão, observadas as abstenções legais, foi tomada a seguinte **Deliberação: I) Aprovaram a prestação**, pela empresa, de **aval e de outras garantias** em favor da **Alliage S/A Indústrias Médico Odontológica** (CNPJ 55.979.736/0001-45), nos termos constantes na pauta da presente assembleia, ficando expressamente autorizada a formalização dos instrumentos necessários, em conjunto ou separadamente, por qualquer de seus diretores e, ainda, ratificados os atos eventualmente já praticados. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente a lavratura da presente ata, dela extraindo-se cópias para os fins legais. **Serrana/SP, 5/1/2023.** a.a) Pedro Biagi Neto por Entre Rios Empreendimentos e Participações S/A; a.a) Eduardo Biagi por EBS Empreendimentos e Participações S/A; a.a) Luiz Roberto Kaysel Cruz, por LM4 Empreendimentos e Participações S/A; a.a) José Luiz Junqueira Barros, por BBarros Empreendimentos e Participações S/A; a.a) José Roberto Carvalho, por Lucania Empreendimentos e Participações S/A. A presente é cópia fiel do livro próprio. **Luiz Roberto Kaysel Cruz - Secretário da Mesa.** Jucesp nº 312.822/23-6 em 2/8/2023. **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>