

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA

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

**ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2023**

1. Data, hora e local: Aos 28/8/2023, às 10 horas, na sede social da empresa, localizada na Rodovia Abrão Assed, s/n.º, Km 53 + 450 metros, Recreio Anhanguera, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP 14.097-500. **2. Convocação e Presença:** Compareceram em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, de acordo com a faculdade prevista no parágrafo 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/N, Lote 79, Condomínio Country Village, CEP 14.110-000, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo 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 n.º 000.277.788-60, residente e domiciliado na Alameda Dr. Celso Pinheiro Machado de Souza, n.º 1735, Casa nº 61, Condomínio Aspem, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP: 14.110-000; **4. Ordem do Dia: A) Ordinariamente:** I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as **demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31 de dezembro de 2022**, publicadas no jornal "Folha de São Paulo", na edição do dia 28 de abril de 2023, página A20; II. Deliberar sobre o destino do resultado líquido do exercício e eventual distribuição de dividendos; III. Deliberar acerca da verba global a ser destinada para pagamento dos **honorários da diretoria** durante o presente exercício social (1º/1/2023 a 31/12/2023); IV. Deliberar acerca do valor global a ser destinado ao pagamento dos **honorários dos integrantes do Conselho de Administração** no período de 1º/1/2023 a 31/12/2023; V. Ratificar o valor global destinado ao pagamento dos **honorários dos integrantes do Conselho de Administração**, durante o período de 1º/1/2022 a 31/12/2022; VI. Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros; **B) EXTRAORDINARIAMENTE:** VII. Retificar a verba total destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria** durante o período de 1º/1/2022 a 31/12/2022, que totalizou o valor de **R\$ 979.641,40** e não os **R\$ 2.040.000,00** inicialmente previstos, assim efetivamente distribuídos: • **Luiz Roberto Kaysel Cruz** = R\$ 0,00; • **Caetano Barros Biagi** = R\$ 979.641,40; VIII. Deliberar sobre o montante proveniente da realização de "**Ajuste de Avaliação Patrimonial**", no valor de **R\$ 1.343.094,67**, líquidos de tributos, transferidos à conta de "**Lucros (Prejuízos) acumulados**". IX. Deliberar sobre o montante proveniente da variação cambial de investimentos localizados no exterior, no valor negativo de **R\$ 3.323.500,62**. X. Outros eventuais assuntos de interesse da sociedade. **5. Deliberações: A) ORDINARIAMENTE:** I. Aprovaram, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria e as **demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31 de dezembro de 2022**, que apontou um Capital Social de **R\$ 76.962.621,34** e **Patrimônio Líquido** no valor de **R\$ 175.006.000,00**, dando-se total quitação à administração da companhia pela gestão até aquela data; II. Aprovaram o **lucro líquido** no valor de **R\$ 80.027.000,00**; III. Aprovaram, para o período de 1º/1/2023 a 31/12/2023, a verba global de **R\$ 1.021.936,80**, destinada à **remuneração da Diretoria**, a ser distribuída entre os diretores conforme definições a serem tomadas pelo Conselho de Administração, em reunião própria; IV. Aprovaram, a não destinação de honorários aos integrantes do **Conselho de Administração**, durante o período de 1º/1/2023 a 31/12/2023. V. Ratificaram a **não** destinação de verba e, conseqüentemente, o **não** pagamento de **honorários aos integrantes do Conselho de Administração**, durante o período de 1º/1/2022 a 31/12/2022; VI. Aprovaram o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **B) EXTRAORDINARIAMENTE:** VII. Retificaram a verba global efetivamente paga a título de **honorários da diretoria**, no período de 1º/1/2022 a 31/12/2022, nos termos constantes no item "VII" da pauta da presente Assembleia; VIII. Aprovaram o montante proveniente da realização de "**Ajuste de Avaliação Patrimonial**", no valor de **R\$ 1.343.094,67**, líquidos de tributos, transferidos à conta de "**Lucros (Prejuízos) acumulados**", da seguinte forma: a) realização de custo atribuído, líquida de tributos no valor **negativo de R\$ 41.806,49**; b) realização do valor justo da combinação de negócios, líquido de tributos no valor de **R\$ 1.384.901,16**; IX) Aprovaram o montante proveniente da variação cambial de investimentos localizados no exterior, no valor constante no item "IX" da pauta da presente Assembleia; **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o senhor Presidente a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes e acionistas, dela extraindo-se cópias para os fins legais. Ribeirão Preto, 28 de agosto de 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; Kátia Chiarina Nomelini; Márcia Regina Nomelini; Regina Márcia Nomelini; Ana Maria Barros Biagi; Augusto Barros Biagi; Caetano Barros Biagi. Jucesp nº 449.726/23-0 em 27/11/2023. 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>