

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA

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

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO 2023

1. Data, hora e local: Ao 1º/11/2023, às 16 horas, na sede social da empresa, 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. **2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada, face à presença da totalidade dos Diretores da Companhia, quais sejam: **Diretor Presidente: Luiz Roberto Kaysel Cruz**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da cédula de identidade RG n.º 5775356-8 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 n.º 61, Condomínio Aspen, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP: 14.110-000; **Diretor Vice-Presidente: Caetano Barros Biagi**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG n.º 32.093.157-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 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, município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo e **Diretor Vice-Presidente: Gilberto Henrique Canesin Nomelini**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG n.º 8.669.911-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 838.461.238-20, residente e domiciliado na Avenida Giuseppe Cilento, n.º 1065, Apto. 181, Edifício Blue Diamond, Bairro Jardim Botânico, CEP 14.021-650, no município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. **3. Mesa: Presidente: Caetano Barros Biagi**, acima qualificado, e **Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz**, acima qualificado; **4. Pauta do Dia:** I. Deliberar acerca do encerramento de 1 filial da sociedade, com endereço na Rua Manoel Gomes dos Santos, n.º 2951, Jardim Independência, no município de Cravinhos, Estado de São Paulo, Cep: 14.140-000, inscrita no CNPJ n.º 55.979.736/0018-93 e NIRE 35906373092 tendo em vista o encerramento das atividades da Companhia nessa localidade. **5. Deliberação:** Foi aprovada por unanimidade a seguinte matéria: I. Aprovaram, sem qualquer restrição, o encerramento de 01 (uma) filial da Companhia, localizada no município de Cravinhos, Estado de São Paulo, conforme disposto no item I da pauta da presente reunião; **Os representantes legais da Companhia, ficam, desde já, autorizados a providenciar os documentos necessários perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, para a efetivação do encerramento da filial da empresa, conforme aprovação acima.** **6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que foi lida e aprovada por unanimidade. **7. Assinaturas: Presidente: Caetano Barros Biagi; Secretário: Luiz Roberto Kaysel Cruz; Diretores da Companhia: Luiz Roberto Kaysel Cruz - Diretor Presidente; Caetano Barros Biagi - Diretor Vice-Presidente; e Gilberto Henrique Canesin Nomelini - Diretor Vice-Presidente. Ribeirão Preto, 1º de novembro de 2023.** Confere com o original lavrado em livro próprio. **Mesa: Caetano Barros Biagi - Presidente; Luiz Roberto Kaysel Cruz - Secretário; Diretores: Luiz Roberto Kaysel Cruz - Diretor Presidente; Caetano Barros Biagi - Diretor Vice-Presidente; Gilberto Henrique Canesin Nomelini - Diretor Vice-Presidente. Jucesp sob o nº 26.176/24-5 em 17/1/2024. 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>