

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA

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

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 15 de Maio de 2024

1. Data, hora e local: Aos 15/5/2024, às 9 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:** 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: **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 n.º 61, Condomínio Aspem, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP: 14.110-000 e Secretário: **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 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, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo; **4. Ordem do Dia:** I. Deliberar acerca da captação, pela empresa, através de PPE, Advance Facility Agreement, Promissory Note, NCE, ACC, Derivativos, CCB, Carta de Crédito, Contratos de Capital de Giro e/ou outros instrumentos financeiros, junto ao Banco Citibank S.A., Banco do Brasil S.A., Banco ABC Brasil S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Santander S.A., Banco Safra S.A., Banco Bradesco S.A. e/ou outras instituições financeiras públicas e/ou privadas, de recursos no valor de até R\$ 60.000.000,00, para o período remanescente do presente exercício social. **5. Deliberações:** I. Aprovaram, por unanimidade e sem qualquer restrição, a captação pela empresa, através de PPE, Advance Facility Agreement, Promissory Note, NCE, ACC, Derivativos, CCB, Carta de Crédito, Contratos de Capital de Giro e/ou outros instrumentos financeiros, junto ao Banco Citibank S.A., Banco do Brasil S.A., Banco ABC Brasil S.A., Itaú Unibanco S.A., Banco Santander S.A., Banco Safra S.A., Banco Bradesco S.A. e/ou outras instituições financeiras públicas e/ou, de recursos no valor de até R\$ 60.000.000,00, para o período remanescente do presente exercício social. Os diretores da companhia ficam autorizados a firmar os documentos necessários à formalização das operações representativas da autorização acima concedida, podendo negociar a forma de pagamento do valor acima fixado, bem como quaisquer outras cláusulas e condições. **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; Isolina Canesin Nomelini; NNDUE Participações Ltda.; Katia Chiarina Nomelini; Márcia Regina Nomelini; e Regina Marcia Nomelini. Confere com o original lavrado em livro próprio. Ribeirão Preto, 15 de Maio de 2024. **Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Presidente da Mesa; Caetano Barro Biagi - Secretário. **Jucesp** nº 226.801/24-0 em 20/6/2024. 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>