

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 Realizadas em 16/8/2024

1. Data, hora e local: Aos 16/8/2024, 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: 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/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 Aspem, em Ribeirão Preto/SP, 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 **31/12/2023**, publicadas no Jornal "Folha de São Paulo", na edição do dia 10/4/2024, à página 12; **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 (**1/1/2024 a 31/12/2024**); **IV)** Ratificar o valor global destinado ao pagamento dos **honorários dos integrantes do Conselho de Administração**, durante o período de **1/1/2023 a 31/12/2023**; **V)** Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros. **B) Extraordinariamente: VI)** Retificar a verba total destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria** durante o período de **1/1/2023 a 31/12/2023**, que totalizou o valor de **R\$ 1.024.790,13** e não os **R\$ 1.021.936,80**, inicialmente previstos, assim efetivamente distribuídos: • **Caetano Barros Biagi = R\$ 1.024.790,13**; **VII)** Deliberar sobre o montante proveniente da realização de "**Ajuste de Avaliação Patrimonial**", no valor de **R\$ 1.409.973,43**, líquidos de tributos, transferidos à conta de "**Prejuízos acumulados**"; **VIII)** Deliberar sobre o montante proveniente da variação cambial de investimentos localizados no exterior, no valor de **R\$ 1.799.272,73**; **IX)** 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 **31/12/2023**, que apontou um **Patrimônio Líquido** no valor de **R\$ 186.420.000,00**, dando-se total quitação à administração da companhia pela gestão até aquela data; **II)** Aprovaram o **lucro líquido** no valor de **R\$ 41.387.000,00**; **III)** Aprovaram, para o período de **1/1/2024 a 31/12/2024**, a verba global de **R\$ 1.056.176,76**, destinada à **remuneração da Diretoria**, a ser distribuída entre os diretores conforme definições a serem tomadas pelo Conselho de Administração, em reunião própria; **IV)** Ratificaram a não destinação de verba e, conseqüentemente, o não pagamento de honorários aos integrantes do Conselho de Administração, durante o período de **1/1/2023 a 31/12/2023**; **V)** Aprovaram o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **B) Extraordinariamente: VI)** Ratificaram a verba global efetivamente paga a título de **honorários da diretoria**, no período de **1/1/2023 a 31/12/2023**, nos termos constantes no item "**VI**" da pauta da presente Assembleia; **VII)** Aprovaram o montante proveniente da realização de "**Ajuste de Avaliação Patrimonial**", no valor de **R\$ 1.409.973,43**, líquidos de tributos, transferidos à conta de "**Lucros (Prejuízos) acumulados**", da seguinte forma: **a)** realização de custo atribuído, líquida de tributos no valor de **R\$ 132.322,87**; **b)** realização do valor justo da combinação de negócios, líquido de tributos no valor de **R\$ 1.277.650,56**; **VIII)** Aprovaram o montante proveniente da variação cambial de investimentos localizados no exterior, no valor constante no item "**VIII**" da pauta da presente Assembleia. **6. Encerramento e Assinaturas:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. 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, 16/8/2024. Mesa: Caetano Barros Biagi** - Presidente da Mesa e **Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Secretário da Mesa. **Jucesp** nº 341.884/24-8 em 17/9/2024. 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>