

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA

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

ATA DAS ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2024

1. Data, hora e local: Aos 16/8/2024, às 09:30 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 e no **Anexo 1 - Lista 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 nº 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 14.110000, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo; **4. Ordem do Dia:** Deliberar quanto à eleição dos membros do Conselho de Administração para o período remanescente ao triênio vigente, em substituição aos membros eleitos na Assembleia Geral Extraordinária de 29/04/2022, bem como designar o Conselheiro Presidente; **5. Deliberações:** Elegeram, como membros do Conselho de Administração da Companhia, todos com mandato coincidente com o mandato dos membros até então integrantes deste Conselho (2022/2025); **Indicações da Acionista HGN Empreendimentos e Participações S/A:** **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº. 5.775.356-SSP-SP e CPF(MF) nº. 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; **José Marcio Cavalcante**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG. n.º 10.771.637 SSP-SP e CPF/MF sob nº 000.941.258-13, residente e domiciliado na Rua Ignácio, n.º 576, Casa 09, Jardim Botânico, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP 14.021-635; **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 nº 294.592.988-00, residente e domiciliado na Rodovia SP 328, Km 310,5, s/n, Lote 79, Condomínio Country Village, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP 14.110-000; **Augusto Barros Biagi**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º 25.835.139-1, inscrito no CPF sob o n.º 257.787.648-39, residente e domiciliado na Avenida Professor João Fiusa, nº. 2051, Apto. 14, Bairro Alto da Boa Vista, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP: 14024-250; **Indicação da Acionista NNDUE Participações Ltda.:** **Gilberto Henrique Canesin Nomelini**, brasileiro, casado em regime de separação de bens, engenheiro mecânico, portador do RG 8.669.911-8-SSP-SP e CPF 838.461.23820, residente e domiciliado na Rua Pedro Barbieri nº 9.003, chácara 190, Parque São Sebastião, Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP 14.093-210; **Indicação das Acionistas Isolina Canesin Nomelini, Kátia Chiarina Nomelini; Márcia Regina Nomelini; Regina Márcia Nomelini:** **Vinicius Nomelini Rego Barros**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG nº 44.896.429-6 SSP-SP e CPF/MF nº 329.852.998-29, residente na Rua Udélio Scodro, nº 103, apartamento nº 35, bairro Bosque das Juritis, CEP: 14.021-680, no município de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, e **Conselheiro Independente, eleito por unanimidade pelas Acionistas: Paulo Iserhard**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG 90.075.41734, inscrito no CPF sob o nº 184.832.910-53, residente e domiciliado na Rua Eng. José Francisco Bento Homem de Mello, 1160, apto. B222, em Campinas (SP). **Os membros do Conselho de Administração ora eleitos e presentes nesta Assembleia, declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.** Por unanimidade, também deliberaram que de qualquer forma, os membros do Conselho de Administração ora eleitos permanecerão nos seus cargos, com as mesmas competências, até a realização da **Assembleia Geral Ordinária de 2025**. Nesta mesma oportunidade, e em observância à Cláusula 4.3.1.2. do Acordo de Acionistas da Companhia, a acionista HGN Empreendimentos e Participações S/A estabelece, e os demais sócios concordam de forma unânime, que o senhor **Luiz Roberto Kaysel Cruz** exercerá o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Os membros ora eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia tomarão posse nesta data, através da assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. **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 extraíndo-se cópias para os fins legais. Ribeirão Preto, 16 de agosto de 2024. **Mesa: Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Presidente; **Caetano Barros Biagi** - Secretário. **Acionistas: HGN Empreendimentos e Participações S/A** - Luiz Roberto Kaysel Cruz; **HG Empreendimentos e Participações S/A** - Luiz Roberto Kaysel Cruz; **Isolina Canesin Nomelini; NNDUE Participações Ltda.** - Gilberto Henrique Canesin Nomelini; **Kátia Chiarina Nomelini; Márcia Regina Nomelini; Regina Márcia Nomelini.** **Jucesp** nº 352.183/24-0 em 24/9/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.

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>