

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA

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

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27 de Junho de 2025

1. Data, hora e local: Aos 27/6/2025, 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, Presença, Instalação e Formato:** Acionistas convocados na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Documentos da Administração publicados no Jornal "Folha de São Paulo", na edição do dia 25/4/2025, à página A29, na forma do artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Presentes Acionistas representando 100% do capital social votante da Companhia, conforme a Lista de Presença de Acionistas assinada digitalmente pelos presentes. Certificada a presença de Acionistas que garantem o quórum necessário, foi validamente instalada a presente Assembleia Geral Ordinária. **3. Mesa: Presidente: Mateus Alquimim de Pádua**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/SP nº 163.461, e no CPF sob o nº 205.633.368-62, portador da cédula de identidade RG nº 23.860.243-6-SSP/SP, endereço profissional na Rua Marechal Deodoro, 2676, Alto da Boa Vista, em Ribeirão Preto (SP), CEP 14.025-210, e **Secretária: Fabiana Nati Martini**, brasileira, advogada, casada, portadora do documento de identidade RG nº 26.651.086-3 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº 162.102.888-71, residente e domiciliada na Rua Flávio Canesin, nº 777, Casa nº 44, Recreio das Acácias, em Ribeirão Preto/SP, CEP: 14.098558. **4. Ordem do Dia: (i)** Aprovação das demonstrações financeiras relativas ao ano de 2024. **(ii)** Eleger os membros do Conselho de Administração (Triênio 2025/2028). **5. Deliberações: (i)** As Acionistas presentes, por maioria de votos manifestados por Acionistas representantes de 78,73% do capital social votante da Companhia, aprovaram o relatório da Administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2024, dando-se total quitação à Administração da Companhia pela gestão até aquela data, e ratificaram a deliberação tomada na A.G.E. realizada em 31/1/2025 quanto à destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos da Companhia relativos ao exercício encerrado em 31/12/2024. **(ii)** As Acionistas presentes, por unanimidade, elegeram os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, para o triênio de 2025/2028: **Luiz Roberto Kaysel Cruz** (brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.775.356-SSP-SP e CPF 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); **José Marcio Cavalheiro** (brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG. nº 10.771.637 SSP-SP e CPF/MF sob nº 000.941.258-13, residente e domiciliado na Rua Ignácio, nº 576, Casa 09, Jardim Botânico, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.021-635); **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, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.110-000); **Augusto Barros Biagi** (brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.835.139-1, inscrito no CPF sob o nº 257.787.648-39, residente e domiciliado na Avenida Professor João Fiusa, nº 2051, Apto. 14, Bairro Alto da Boa Vista, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14024-250); **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 838.461.238-20, residente e domiciliado na Rua Pedro Barbieri nº 9.003, chácara 190, Parque São Sebastião, Ribeirão Preto/SP, CEP 14.093-210); **Vinicius Nomelini Rego Barros** (brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador do RG 44.896.4296, inscrito no CPF sob n. 329.852.998-29 residente e domiciliado na Rua Udélio Scodro, 103, apto. 35, Bosque das Juriúis, Ribeirão Preto/SP, CEP 14021-680); e **Paulo Iserhard** (brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG 90.075.417-34, 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 ora eleitos para compor o Conselho de Administração da Companhia tomarão posse através da assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração e permanecerão no pleno exercício de seus cargos, com as mesmas competências, até a realização da A.G.O. de 2028. Eleito **Luiz Roberto Kaysel Cruz** para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração no triênio de 2025/2028. Por maioria de votos manifestados por Acionistas representantes de 78,73% do capital social votante da Companhia, foi ratificada a política de remuneração dos membros do Conselho de Administração vigente na Companhia. **6. Encerramento:** a presente ata foi lavrada em forma de sumário, conforme autoriza o artigo 130, § 1º, da Lei 6.404/1976, tendo sido certificados: (i) a presença das Acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, todas identificadas na Lista de Presenças; e (ii) o cumprimento de todos os requisitos para a realização desta Assembleia no formato semipresencial, especialmente os previstos na Sessão VIII, do Anexo V, da Instrução Normativa DREI nº 81/2020. A declaração de voto dissidente das Acionistas Isolina Canesin Nomelini, Kátia Canesin Nomelini, Márcia Canesin Nomelini e Regina Canesin Nomelini, autenticada pela Mesa, fica arquivada na sede da Companhia na forma da lei. Ribeirão Preto, 27/6/2025. **Mesa: Mateus Alquimim de Pádua** - Presidente e **Fabiana Nati Martini** - Secretária. **Jucesp** nº 298.154/25-0 em 15/8/2025. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
das 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>