

ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA

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

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 25 de julho de 2025

1. Data, hora e local: No dia 25/7/2025, às 9 horas, na sede da Companhia, localizada na Rodovia Abrão Assed s/nº, Km 53 + 450 metros, Recreio Anhanguera, CEP 14.097-500, em Ribeirão Preto/SP.

2. Convocação e Presença: Convocação realizada pelo Presidente do Conselho de Administração, através de mensagem eletrônica, nos termos do Artigo 14 *caput* e § 1º do Estatuto Social da Companhia. Nesta oportunidade comparecem de forma híbrida a integralidade dos membros do Conselho de Administração, que assinaram a presente Ata e a lista de presença. **3. Mesa:** Presidente: **Luiz Roberto Kaysel Cruz** e Secretário: **Caetano Sarros Biagi**. **4. Ordem do dia:** (I) Apresentação da performance de negócios da Companhia, referente ao mês de Junho/25 e YTD, incluindo: Demonstração de resultado e balanço patrimonial; Endividamento; Performance comercial e Performance industrial; (II) Atualização referente aos Projetos de M&A; (III) Eleição do Diretor Presidente para o próximo triênio. **5. Apresentações e Deliberações:** (I) Dando início aos trabalhos, foram apresentados o balanço patrimonial e o resultado da Companhia referente ao mês de junho e ao acumulado do ano de 2025, incluindo Alliage Brasil, México, Argentina, Alliage International e Emfils, e também a performance comercial e a eficiência industrial da empresa. (II) Em seguida, foram apresentadas as atualizações referentes aos projetos de novos negócios da Companhia, não havendo necessidade de deliberações a respeito. (III) Por fim, elegeram (reelegeram), por unanimidade, para ocupar o cargo de Diretor Presidente para o próximo triênio, com mandato a vigor até a Reunião do Conselho de Administração a ser realizada em decorrência da A.G.O. de 2028, o Sr. **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, este que, presente nesta Assembleia, **declara sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, à 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**. **6.** Presente nesta reunião o Diretor ora eleito e abaixo assinado declara que aceita e assume neste ato o cargo para o qual foi eleito, com cumprimento ao disposto no artigo 149 da Lei nº 6.404/76, servindo a presente ata como Termo de Posse para todos os fins e efeitos de direito, sendo, portanto, neste ato investido no seu cargo com mandato a expirar-se na Reunião do Conselho de Administração a ser realizada em decorrência da A.G.O. de 2028, permanecendo em seu respectivo cargo com todos os poderes a ele ora conferidos até a posse de seu substituto. **7. Encerramento.** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata que foi lida, aprovada e assinada pelos Conselheiros da Companhia. Ribeirão Preto, 25/7/2025. **Mesa:** **Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Presidente e **Caetano Barros Biagi** - Secretário. **Jucesp** nº 336.068/25-6 em 10/9/2025. Marina Centurion Dardani - 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>