



ALLIED TECNOLOGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 20.247322/0001-47
NIRE 35.300.465.369
Código CVM nº 02533

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 27 de abril de 2022 às 10:00 horas, na sede social da **ALLIED TECNOLOGIA S.A.**, localizada na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1.500, Lote GLA2A, Galpão 04B, Distrito Industrial, CEP 13213-086 ("Companhia").
- 2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por videoconferência, os Srs. Claudio Roberto Ely, Flavio Benício Jansen Ferreira, João Pedro Martins Flecha de Lima, Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin e Rafael Patury Carneiro Leão.
- 3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Patrice Phillipe Nogueira Baptista Etlin;
Secretária: Sra. Caroline Freitas de Souza Santos.
- 4. Ordem do Dia:** Analisar, discutir e deliberar sobre a aprovação do 2º e 3º Programas de Outorga de Opções da Companhia ("2º Programa" e "3º Programa" e, em conjunto, os "Programas"), no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado pela Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de março de 2021 ("Plano 2021").
- 5. Deliberações:** Instalada a reunião, após a discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, decidiram aprovar os Programas e a alocação das opções para determinados administradores, executivos e empregados no âmbito do Plano 2021, conforme Anexo à presente ata.

Por fim, os membros do Conselho de Administração autorizaram a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para o lançamento dos Programas, divulgação ao participante, esclarecimento de eventuais dúvidas e celebração do Instrumento Particular de Opção de Compra de Ações.



6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. Assinaturas: Mesa: Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin, Presidente da Mesa, e Caroline Freitas de Souza Santos, Secretária. Conselheiros Presentes: os Srs. Claudio Roberto Ely, Flavio Benício Jansen Ferreira, João Pedro Martins Flecha de Lima, Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin e Rafael Patury Carneiro Leão.

A presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Jundiaí/SP, 27 de abril de 2022.

Caroline Freitas de Souza Santos
Secretária



ALLIED TECNOLOGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 20.247322/0001-47
NIRE 35.300.465.369
Código CVM nº 02533-0

ANEXO I À
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022

PLANO 2021

2º PROGRAMA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES

As condições específicas do 2º Programa de Opção de Compra de Ações ("2º Programa") no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações ("Plano") da Allied Tecnologia S.A. ("Companhia") aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de março de 2021, são as descritas abaixo, e as condições individuais aplicáveis a cada um dos Participantes serão descritas nos respectivos Instrumentos Particulares de Opção de Compra de Ações ("Contratos de Opção"), cujo modelo fica arquivado na sede da Companhia.

1. Participantes. Os Administradores, Executivos, Empregados e Prestadores de Serviço da Companhia ou de Controladas da Companhia, conforme definições constantes do Plano, conforme distribuição aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia.
2. Volume Global e Opções Alienadas. 600.219 (seiscentas mil, duzentas e dezenove) ações ordinárias representativas do capital social da Companhia nesta data, equivalentes a 600.219 (seiscentas mil, duzentas e dezenove) Opções, conforme distribuição aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia.
3. Preço de Exercício. O preço de exercício, a ser pago pelo Participante, por cada Opção será de R\$ 14,45 (quatorze reais e quarenta e cinco centavos) ("Preço de Exercício"). A partir desta data e até a data do efetivo pagamento, o Preço de Exercício passará a ser corrigido pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ("IPCA"). O Preço de Exercício deverá ser pago à vista e em dinheiro pelo Participante,



simultaneamente à formalização da subscrição ou aquisição, conforme o caso, da ação objeto da Opção pelo Participante.

4. Prazo de Carência e Prazo de Exercício. As Opções tornar-se-ão potencialmente aptas a exercício (isto é, tornar-se-ão Opções Vestidas) na medida em que o Participante permanecer continuamente vinculado como Administrador, Executivo, Empregado ou Prestador de Serviço da Companhia ou de suas Controladas até cada uma das datas indicadas abaixo ("Prazo de Carência"), sendo que, a partir desta data em que a Opção se tornar uma Opção Vestida, o Participante terá o prazo de 12 (doze) meses para exercê-la ("Prazo de Exercício"), conforme a seguir:

Opções	Prazo de Carência	Prazo de Exercício
50%	27/10/2023	12 meses
50%	27/04/2024	12 meses

5. Alterações. Quaisquer alterações às disposições desse 2º Programa somente surtirão efeito com relação aos Participantes desde que concordem expressamente com tais alterações.

6. Termos Definidos. Quaisquer termos iniciados com letra maiúscula neste 2º Programa terão os significados que lhes tenham sido atribuídos no Plano, exceto se de outra forma aqui definido.

7. Disposições Gerais. Quaisquer dúvidas ou divergências que possam surgir por parte da Companhia ou dos Participantes com relação ao objeto deste 2º Programa ou quaisquer de suas condições deverão ser apresentadas ao Conselho de Administração.



ALLIED TECNOLOGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 20.247322/0001-47
NIRE 35.300.465.369
Código CVM nº 02533-0

**ANEXO II À
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022**

PLANO 2021

3º PROGRAMA DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES

As condições específicas do 3º Programa de Opção de Compra de Ações ("3º Programa") no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações ("Plano") da Allied Tecnologia S.A. ("Companhia") aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05 de março de 2021, são as descritas abaixo, e as condições individuais aplicáveis a cada um dos Participantes serão descritas nos respectivos Instrumentos Particulares de Opção de Compra de Ações ("Contratos de Opção"), cujo modelo fica arquivado na sede da Companhia.

1. Participantes. Os Administradores, Executivos, Empregados e Prestadores de Serviço da Companhia ou de Controladas da Companhia, conforme definições constantes do Plano, conforme distribuição aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia.
2. Volume Global e Opções Alienadas. 40.000 (quarenta mil) ações ordinárias representativas do capital social da Companhia nesta data, equivalentes a 40.000 (quarenta mil) Opções, conforme distribuição aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia.
3. Preço de Exercício. O preço de exercício, a ser pago pelo Participante, por cada Opção será de R\$ 14,45 (quatorze reais e quarenta e cinco centavos) ("Preço de Exercício"). A partir desta data e até a data do efetivo pagamento, o Preço de Exercício passará a ser corrigido pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ("IPCA"). O Preço de Exercício deverá ser pago à vista e em dinheiro pelo Participante,

simultaneamente à formalização da subscrição ou aquisição, conforme o caso, da ação objeto da Opção pelo Participante.

4. Prazo de Carência e Prazo de Exercício. As Opções tornar-se-ão potencialmente aptas a exercício (isto é, tornar-se-ão Opções Vestidas) na medida em que o Participante permanecer continuamente vinculado como Administrador, Executivo, Empregado ou Prestador de Serviço da Companhia ou de suas Controladas até cada uma das datas indicadas abaixo ("Prazo de Carência"), sendo que, a partir desta data em que a Opção se tornar uma Opção Vestida, o Participante terá o prazo de 12 (doze) meses para exercê-la ("Prazo de Exercício"), conforme a seguir:

Opções	Prazo de Carência	Prazo de Exercício
25%	27/04/2024	12 meses
25%	27/04/2025	12 meses
25%	27/04/2026	12 meses
25%	27/04/2027	12 meses

5. Alterações. Quaisquer alterações às disposições desse 3º Programa somente surtirão efeito com relação aos Participantes desde que concordem expressamente com tais alterações.

6. Termos Definidos. Quaisquer termos iniciados com letra maiúscula neste 3º Programa terão os significados que lhes tenham sido atribuídos no Plano, exceto se de outra forma aqui definido.

7. Disposições Gerais. Quaisquer dúvidas ou divergências que possam surgir por parte da Companhia ou dos Participantes com relação ao objeto deste 3º Programa ou quaisquer de suas condições deverão ser apresentadas ao Conselho de Administração.